**Checkliste für Aufgaben im Bereich der Vermögenssorge**

**zu Beginn der Betreuung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betreuung für: |  | geb. am: |  |
|  |  |  |  |
| wohnhaft: |  |
|  |  |  |  |
| Aktenzeichen: | XVII |

| Aufgabe: | Bearbeitungs-vermerk | Wieder-vorlage | erledigt am |
| --- | --- | --- | --- |
| **Allgemein** |
| [ ] | Kontaktaufnahme mit früherem Betreuer oder Bevollmächtigten |  |  |  |
| [ ] | Persönliche Daten des/der Betreuten erfassen |  |  |  |
| **Vermögenssorge** |
| [ ] | Ermittlung der vorhandenen Konten, Depots |  |  |  |
| [ ] | Ermittlung von Lebensversicherungen, Bausparverträge |  |  |  |
| [ ] | Betreuung bei Geldinstituten und Versicherungen anzeigen |  |  |  |
| [ ] | Kontovollmacht von den Banken erteilen lassen | Vorlage der Bestellungsurkunde notwendig |  |  |
| [ ] | Daueraufträge und Einzugsermächtigungen prüfen |  |  |  |
| [ ] | Freistellungsaufträge, Sparer-Pauschbetrag prüfen |  |  |  |
| [ ] | Versand von Kontoauszügen regeln |  |  |  |
| [ ] | Online-Banking einrichten |  |  |  |
| [ ] | Sonstige Vermögenswerte ermitteln (z. B. Immobilien) | ggf. Grundbuchauszug besorgen |  |  |
| [ ] | Feststellung der laufenden Einnahmen und zuständige Stelle/Behörde |  |  |  |
| [ ] | Betreuung bei diesen Stellen anzeigen | Vorlage der Bestellungsurkunde notwendig |  |  |
| [ ] | Schulden ermitteln | ggf. SCHUFA-Selbstauskunft einholen |  |  |
| [ ] | Ansprüche Dritter ermitteln |  |  |  |
| [ ] | Laufende Ausgaben, finanzielle Verpflichtungen ermitteln |  |  |  |
| [ ] | Übersicht über Versicherungen verschaffen |  |  |  |
| [ ] | Vermögensverzeichnis erstellen |  |  |  |
| [ ] | Sozialrechtliche Ansprüche prüfen |  |  |  |
| [ ] | Rentenantrag stellen |  |  |  |
| [ ] | Sozialhilfeantrag stellen  |  |  |  |
| [ ] | Antrag auf Grundsicherung |  |  |  |
| [ ] | Arbeitslosengeld beantragen |  |  |  |
| [ ] | Arbeitslosengeld II beantragen |  |  |  |
| [ ] | Pflegegeld beantragen |  |  |  |
| [ ] | Blindengeld beantragen |  |  |  |
| [ ] | Gebührenbefreiung oder -ermäßigung bei ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice beantragen |  |  |  |
| [ ] | Sozialtarif bei Telekom Kundenservice beantragen |  |  |  |
| [ ] | Zuzahlungsbefreiung bei Krankenkasse prüfen |  |  |  |
| [ ] | Schwerbehindertenausweis beantragen |  |  |  |
| [ ] | Steuerangelegenheiten überprüfen |  |  |  |
| [ ] | Laufende Gerichtsverfahren prüfen |  |  |  |
| [ ] | Wesentliche Änderungen und Vorgänge mit dem/der Betreuten besprechen |  |  |  |