

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			
<input type="checkbox"/> Kontaktaufnahme mit früherem Betreuer oder Bevollmächtigten			
<input type="checkbox"/> Persönliche Daten des/der Betreuten erfassen			
Vermögenssorge			
<input type="checkbox"/> Ermittlung der vorhande- nen Konten, Depots			
<input type="checkbox"/> Ermittlung von Lebensver- sicherungen, Bausparver- träge			
<input type="checkbox"/> Betreuung bei Geldinstitu- ten und Versicherungen anzeigen			
<input type="checkbox"/> Kontovollmacht von den Banken erteilen lassen	Vorlage der Bestellsurkunde notwendig		
<input type="checkbox"/> Daueraufträge und Ein- zugsermächtigungen prü- fen			
<input type="checkbox"/> Freistellungsaufträge, Spa- rer-Pauschbetrag prüfen			
<input type="checkbox"/> Versand von Kontoauszü- gen regeln			
<input type="checkbox"/> Online-Banking einrichten			
<input type="checkbox"/> Sonstige Vermögenswerte ermitteln (z. B. Immobilien)	ggf. Grundbuchauszug besorgen		
<input type="checkbox"/> Feststellung der laufenden Einnahmen und zuständige Stelle/Behörde			
<input type="checkbox"/> Betreuung bei diesen Stel- len anzeigen	Vorlage der Bestellsurkunde notwendig		
<input type="checkbox"/> Schulden ermitteln	ggf. SCHUFA-Selbstauskunft einholen		
<input type="checkbox"/> Ansprüche Dritter ermitteln			

Aufgabe:	Bearbeitungs- vermerk	Wieder- vorlage	erledigt am
<input type="checkbox"/> Laufende Ausgaben, finanzielle Verpflichtungen ermitteln			
<input type="checkbox"/> Übersicht über Versicherungen verschaffen			
<input type="checkbox"/> Vermögensverzeichnis erstellen			
<input type="checkbox"/> Sozialrechtliche Ansprüche prüfen			
<input type="checkbox"/> Rentenantrag stellen			
<input type="checkbox"/> Sozialhilfeantrag stellen			
<input type="checkbox"/> Antrag auf Grundsicherung			
<input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld beantragen			
<input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld II beantragen			
<input type="checkbox"/> Pflegegeld beantragen			
<input type="checkbox"/> Blindengeld beantragen			
<input type="checkbox"/> Gebührenbefreiung oder -ermäßigung bei ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-service beantragen			
<input type="checkbox"/> Sozialtarif bei Telekom Kundenservice beantragen			
<input type="checkbox"/> Zuzahlungsbefreiung bei Krankenkasse prüfen			
<input type="checkbox"/> Schwerbehindertenausweis beantragen			
<input type="checkbox"/> Steuerangelegenheiten überprüfen			
<input type="checkbox"/> Laufende Gerichtsverfahren prüfen			
<input type="checkbox"/> Wesentliche Änderungen und Vorgänge mit dem/der Betreuten besprechen			