

Checkliste für Aufgaben zu Beginn der Betreuung

Betreuung für:

Zu erledigende Tätigkeiten*	Bearbeitungsvermerk	erledigt am
Erstkontakt, „Persönliche Daten“ erfassen		
Betreuung anzeigen (Behörden, Ärzte, Versicherungen, Vermieter, Heim, Bank etc.)		
Bankanfrage wegen Saldenstand der vorhandenen Konten, Spareinlagen, Depots, Schließfächer, Bausparverträge, Sperrvermerk einrichten, Daueraufträge, Vollmachten erfragen, Kontovollmacht/Kundenkarte beantragen		
Vermögensakte anlegen		
Vermögensverzeichnis erstellen		
Klärung Ansprüche gem. SGB (z. B.) <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitslosengeld II (Hartz IV) • Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe • Leistungen der Krankenversicherung/Zuzahlungsbefreiung • Leistung der Pflegeversicherung • Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung/Sozialgeld 		
Gebührenbefreiung bei GEZ (ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice)		
Sozialtarif bei Telekom beantragen		
Wohngeldantrag stellen		
Ummeldung Einwohnermeldeamt		
Postnachsendeantrag		
Steuerangelegenheiten überprüfen		
Sach- und Haftpflichtversicherungen, Krankenversicherungsschutz überprüfen		
Sonstiges:		

*Aufgabenkreis beachten