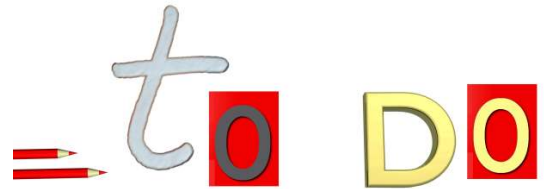


CHECKLISTE

für den Aufgabenkreis Vermögenssorge zum Beginn der Betreuung

- Bei Banken mit dem amtlichen Betreuerausweis im Original vorstellen
- Konten und Guthaben abfragen und Saldobescheinigungen zum Beschlussdatum anfordern, auch von Depot-Konten
- Sperrvereinbarung für die Sparkonten einrichten (Ausnahme: befreite Betreuer*innen)
- Sparbücher sicher aufbewahren, ggf. durch Betreute
- Nach Kontopfändungen fragen und ggf. Pfändungsschutzkonto einrichten
- Ggf. Freistellungsauftrag für die Sparkonten einrichten
- Ggf. Onlinebanking einrichten
- Bankvollmachten, Bankkarten und Kreditkarten für Andere prüfen
- Bei Darlehensverträgen, eine Kopie geben lassen
- Fragen ob ein Schließfach vorhanden ist, Schlüssel suchen
- Haus- und Grundbesitz: aktuellen Grundbuchauszug und Kaufvertrag in Kopie besorgen
- Schmuck und Antiquitäten, auflisten, fotografieren und Schätzen lassen
- KFZ, Fahrzeugbrief- und Schein suchen, vom Händler schätzen lassen
- Kapitallebensversicherungen, Rückkaufswert zum Beschlussdatum anfordern
- Sterbegeldversicherung, Vertrag und Rückkaufswert anfordern
- Wenn nicht vorhanden, eine Haftpflichtversicherung abschließen
- Lohnabrechnungen anfordern
- Ggf. Einkommensteuererklärung machen auch rückwirkend. Wenn nötig, eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung vom Steuerberater erstellen lassen
- Schulden und Gläubiger*innen auflisten, ggf. Privatinsolvenz prüfen
- Ggf. kostenlose Schufa-Auskunft einholen



- Sozialhilfeantrag stellen, oder letzten Bescheid anfordern
- Grundsicherungsantrag
- Arbeitslosengeldantrag
- Wohngeldantrag
- Rentenanspruch
- Kindergeldanspruch
- Krankenversicherung prüfen
- Pflegegeldanspruch, bzw. Höherstufungsanspruch
- Antrag auf Landespflegegeld ab Pflegegrad 2
- Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis stellen, das mindert ggf. die Steuerlast
- Unterhaltsansprüche prüfen
- Beihilfeberechtigung prüfen
- Befreiung von der Rundfunkgebühr
- Befreiung von der Zuzahlung bei der Krankenkasse
- Nürnberg-Pass beantragen, Tafel-Ausweis
- Miete klären
- Ggf. Wertmarke für Freifahrten oder vergünstigte Fahrkarte im ÖPNV
- Abonnements, Vereinsbeiträge, Mobilfunkverträge etc. überprüfen

