

Checkliste Beginn

allgemein

Datum	Angelegenheit
	Beginn der Betreuung notieren (Datum Zugang des Beschlusses)
	Stammblatt ausfüllen (Vordruck)
	Termin Verpflichtungsgespräch
	Mitteilung über Betreuung an Beteiligte und Institutionen (Vordruck Bekanntgabe)
	Ausweis kopieren (Gültigkeit überprüfen)
	Steuer-ID erfragen
	Mietvertrag kopieren
	Betreuungsplanung mit Klient (Wünsche, Bedürfnisse, etc.)
	Kontaktaufnahme zu wichtigen Personen aus dem sozialen Umfeld (Angehörige, Freunde, Nachbarn, etc.)
	pers. Vorstellen bei Mitarbeitern in der Institution (z.B. Heimmitarbeiter, Pflegekräfte)
	Beantragung Schwerbehindertenausweis prüfen (Wertmarke ÖPNV)
	Nachsendeantrag Post
	MainzPass beantragen

Vermögenssorge

	Termin bei Banken (bestehen alte Vollmachten?)
	Abfrage Vermögensstand zum Stichtag Beginn der Betreuung
	Sperrung von Konten veranlassen (bei Einwilligungsvorbehalt)
	Überblick über Konten
	Überblick Versicherungen und andere Vermögenswerte
	Vermögensverzeichnis erstellen (Vordruck)
	Einkommenssituation überprüfen (ausreichende Mittel?)
	bestehen weitere Ansprüche auf Sozialleistungen? Kindergeld / Krankengeld / Unterhalt (UHV) / Rente / Grundsicherung / Wohngeld / ALG 1 / ALG 2 / Beihilfe / Fahrdienstgutscheine bei Schwerbehinderung mit aG (Stadtverw. Amt 50)
	Überblick über finanzielle Verpflichtungen
	bei Schulden: ggf. Kontakt Schuldnerberatung
	Übersicht Ein- und Ausgänge
	Befreiung Rundfunkgebühren

	Zuzahlungsbefreiung Krankenkasse
	Steuererklärung notwendig?
	Abschluss Haftpflichtversicherung?
	Bestattungsvorsorge?

Gesundheitssorge

	aktuelle Krankenversicherung überprüfen
	Kontakt zu behandelnden Ärzten
	ggf. Diagnosen vom Hausarzt anfordern
	Medikamentenplan anfordern
	Krankenkassenkarte, Impfausweis prüfen
	Leistungen durch Pflegedienst
	Leistungen aus Pflegeversicherung / Pflegegrad beantragen
	psychosoziale Unterstützung notwendig? → Psychotherapie / Tagesstätte / Psychosoziale Einzelfallhilfe
	Zuzahlungsbefreiung Krankenversicherung prüfen
	Hilfe bei alltäglichen Tätigkeiten notwendig? → Hauswirtschaft / Essen auf Rädern / Alltagshelfer
	Patientenverfügung vorhanden?

Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.