

Checkliste Betreuungsübernahme

Betreuung für _____

Aufgabenkreis	Zu erledigen	Erledigt ✓
Vermögenssorge	Bekanntgabe der Betreuung, ggf. nach Rücksprache des Betreuten, an: <ul style="list-style-type: none"> • Banken • Versicherungen • Kostenträger , Leistungserbringer • Arbeitgeber • Vertrags- und Geschäftspartner 	
	Sind weitere Vermögenswerte vorhanden, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Lebensversicherung • Wertpapiere/Depot • Schmuck • Antiquitäten • Immobilien 	
	Prüfung, ob die Sicherung des Vermögens gegen den Zugriff Dritter notwendig ist	
	Prüfung sozialrechtlicher Ansprüche: <ul style="list-style-type: none"> • Rentenversicherung • Versorgungsamt • Kindergeld • Arbeitsamt • Jobcenter • Sozialamt • Wohngeld • Rundfunkgebührenbefreiung • Zuzahlungsbefreiung bei der Krankenkasse beantragen? 	
	Ermittlung Ausgaben und Verbindlichkeiten	
	Erstellung Vermögensverzeichnis	
	Versicherungsschutz ausreichend und erforderlich?	
	Steuerangelegenheiten prüfen	

Checkliste Betreuungsübernahme

Betreuung für _____

Gesundheitspflege	Mitteilung an die Krankenkasse	
	Mitteilung an die Ärzte	
	Relevante medizinische Anamnese erstellen	
	Welche medizinischen Behandlungen müssen/sollen erfolgen?	
	Sind Vorsorgeuntersuchungen erwünscht?	
Aufenthaltsbestimmung	Besteht eine Unterbringungssituation? Wenn ja, mit Beschluss von bis	
	Werden bereits freiheitsentziehende Maßnahmen angewendet? Wenn ja, mit Beschluss von bis	
Wohnungsangelegenheiten	Mitteilung an Wohnungsgeber/Kostenträger/ Versorgungsunternehmen	
	Bestandsaufnahme der Versorgungssituation	
	Droht Wohnungsverlust?	
Postangelegenheiten		
Sonstiges	Überprüfung evtl. laufender Gerichtsverfahren und ggf. Gericht über Betreuung informieren	