

Checkliste zur Übernahme einer gesetzlichen Betreuung



Zu erledigen	Anzeigen der Betreuung bei	erledigt
	behandelnden Ärzten	
	Banken	
	Vermieter bzw. Heimleitung	
	Krankenversicherung / Beihilfe	
	Stadtwerke, Stromgesellschaft	
	Arbeitgeber	
	Rentenkasse	
	Ambulante Dienste	
	Versicherungen	
	Rundfunkgebühreneinzugszentrale	
	Telefonanbieter	
	Amt für Versorgungsangelegenheiten beim Landratsamt (Schwerbehindertenausweis)	
	Sozialamt	
	Finanzamt	
	Angehörige	

Zu erledigen	Einkünfte sichern, Rechtsansprüche geltend machen	erledigt
	Sozialhilfeantrag / Antrag auf Grundsicherung stellen	
	Wohngeld beantragen	
	Arbeitslosengeld beantragen	
	Antrag bei der Pflegekasse	
	Rente/Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen	
	Antrag auf Befreiung von der Rezeptgebühr	
	Antrag auf Ermäßigung für Telefon und Rundfunkgebühren	
	Steuerangelegenheiten prüfen	
	Sach- und Haftpflichtversicherung überprüfen	
	Beantragen eines Schwerbehindertenausweises	
	Krankenversicherung prüfen	
	Riester-/Betriebsrente prüfen	

Zu erledigen	Vermögenssorge	erledigt
	Vermögensverzeichnis erstellen	
	Kontenklärung - Aufführen aller Konten (z.B. Girokonto, Sparbrief)	
	Ordner für Rechnungslegung anlegen (Belege sammeln)	
	Auszahlung von Taschengeld	
	Feststellen von Schulden	
	Vollmachten löschen	
	Geldanlagen prüfen	
	Kontoauszüge an den Betreuer schicken lassen (allg. Post an Betreuer)	

Zu erledigen	Bei Notwendigkeit	erledigt
	Postnachsendeantrag	
	Ummeldung beim Einwohnermeldeamt	

Zu erledigen	Blick auf die Lebenssituation des Betreuten	erledigt
	Regelmäßige Besuche / Kennen lernen	
	Kontaktaufnahme mit dem sozialen Umfeld (Familie, Freunde etc.)	
	Bei Isolation Kontaktmöglichkeiten suchen (Selbsthilfegruppe, Umzug)	
	Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber / Maßnahmenträger	
	Persönliche Fähigkeiten finden und fördern	

Zu erledigen	Information über Krankheit und Behinderung	erledigt
	Klärung der Behandlungssituation	
	Medikamentenplan einholen	
	Benötigte Medikamente erfragen	
	Einschränkungen wahrnehmen, Hilfsmittel überblicken/beantragen	

Zu erledigen	Sonstiges	erledigt
	Personenstammblatt anlegen	
	Betreuungsakte anlegen	