

Checkliste für Bevollmächtigte



Fragenkatalog für Bevollmächtigte	
Welche behandelnden Ärzte gibt es?	
Bei welchen Banken führt Vollmachtgeber Konten?	
Wer ist Vermieter bzw. Heimleitung?	
Kontaktdaten der Stadtwerke, Stromgesellschaft?	
Wer ist/war Arbeitgeber?	
Gibt es eine Betriebsrente?	
Im Bedarfsfall: Kontaktdaten der Rentenkasse?	
Sind Ambulante Dienste involviert?	
Welche Versicherungen bestehen? Bei welchen Versicherungsgesellschaften?	
Wird Rundfunkbeitrag eingezogen (früher GEZ)?	
Wer ist der Telefonanbieter?	
Gibt es einen Schwerbehindertenausweis	
Werden Leistungen vom Jobcenter, Arbeitsagentur, Sozialamt bezogen?	
Besteht ein Pflegegrad?	
Bestehen Zahlungsverpflichtungen? Falls ja, bei wem?	

Zu erledigen	Einkünfte sichern, Rechtsansprüche geltend machen	erledigt
	Sozialhilfeantrag / Antrag auf Grundsicherung stellen	
	Wohngeld beantragen	
	Arbeitslosengeld beantragen	
	Antrag bei der Pflegekasse	
	Antrag auf Rente/Erwerbsminderungsrente	
	Antrag auf Befreiung von der Rezeptgebühr	
	Antrag auf Ermäßigung für Telefon und Rundfunkbeitrag	
	Steuerangelegenheiten prüfen	
	Sach- und Haftpflichtversicherung überprüfen	
	Beantragen eines Schwerbehindertenausweises	
	Krankenversicherung prüfen	
	Riester-/Betriebsrenten 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 (ggf. Regulierung d. Schulden)	
	Geldanlagen prüfen	
	Kontoauszüge an den Bevollmächtigten schicken lassen (ggf. gesamte Post an Bevollmächtigten)	

Zu erledigen	Bei Notwendigkeit	erledigt
	Postnachsendeantrag	
	Ummeldung beim Einwohnermeldeamt	

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	