



Checkliste bei Übernahme einer Betreuung

Als neue Betreuerin oder als neuer Betreuer haben sie zu Beginn einer Betreuung eine Vielzahl an Angelegenheiten zu klären. Um die Übersicht bei der Übernahme einer Betreuung nicht zu verlieren, haben wir eine kleine Checkliste zusammengestellt, die Ihnen Ihre Aufgabe ein wenig erleichtern soll. Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und dass Sie selbstverständlich nur die Aufgaben erledigen müssen, die Ihren Aufgabenkreisen entsprechen.

Betreuung für:

AZ:

Aufgabe	Bearbeitet	Wiedervorlage	Erledigt
Abklären besonderer eiliger Angelegenheiten	_____	_____	_____
Persönliche Daten erfassen	_____	_____	_____
Betreuerausweis mehrfach kopieren	_____	_____	_____
Betreuung mitteilen (Behörden, Banken, Versicherungen usw.)	_____	_____	_____
Vor der Verpflichtung als Betreuer Fragen an Rechtspfleger notieren	_____	_____	_____
Bankenanfrage (Saldenbestätigung)	_____	_____	_____
Erteilte Vollmachten überprüfen und ggf. widerrufen	_____	_____	_____
Sperrvermerke auf Sparkonten eintragen lassen	_____	_____	_____
Freistellungsanträge bei den Banken überprüfen	_____	_____	_____
Vermögensakte anlegen und Vermögensverzeichnis erstellen	_____	_____	_____
Kontaktaufnahme zu Verwandten	_____	_____	_____
Kontaktaufnahme zu behandelnden Ärzten	_____	_____	_____
Kontaktaufnahme zu Pflegedienst	_____	_____	_____
Kontaktaufnahme zu Heimpersonal oder pädagogischen Mitarbeitern	_____	_____	_____

Aufgabe	Bearbeitet	Wiedervorlage	Erledigt
Pflegegeldansprüche abklären			
Grundsicherung/Bürgergeld abklären			
Rentenansprüche abklären und eventuell Antrag stellen			
Wohngeldansprüche abklären und eventuell Antrag stellen			
Sozialhilfeansprüche abklären und eventuell Antrag stellen			
Grundsicherungsansprüche abklären und eventuell Antrag stellen			
Gebührenbefreiung bei ARD/ZDF/ Deutschlandradio abklären			
Gebührenermäßigung Telekom abklären und eventuell Antrag stellen			
Befreiung von Zuzahlung Arzneimittel bei Krankenkasse beantragen			
Sach- und Haftpflichtversicherungen überprüfen			
Lebensversicherungen überprüfen			
Sonstige Versicherungen überprüfen			
Postnachsendeantrag (nur bei entsprechendem Aufgabenkreis!)			
Eventuell laufende Gerichtsverfahren erfassen und überprüfen			
Steuerangelegenheiten überprüfen			
Ummeldung Meldestelle (bei Umzug)			

Bei Aufgaben die einer Wiedervorlage bedürfen bitte eine gesonderte Liste erstellen!

BUNTSTIFTE e.V.
Betreuungsverein

Altenessener Straße 369
45326 Essen- Altenessen

☎ (0201) 83 79 764

FAX (0201) 83 79 765

Vereinsregister-Nr. 3573 beim AG Essen

✉ info@buntstifte-ev.de

© BUNTSTIFTE e.V. 2023