

Checkliste Beginn einer Betreuung

Geprüft?	Aufgaben
☐	Empfangsbekanntnis zurück an Amtsgericht
☐	Amtsgericht informieren wenn Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung vorliegt
☐	Steuer ID anfordern (Bundesamt o. Bürgerbüro)
☐	Meldebestätigung (Bürgerbüro)
☐	Einladung Termin
☐	Betreuerbekanntgabe
	☐ Jobcenter/Sozi/sonst.
	☐ Arbeitgeber
	☐ Krankenkasse? (Zuzahlungsbefreiung?)
	☐ Ärzte
	☐ Vermieter
	☐ Beitragsservice ARD ZDF Deutschlandradio (Befreiung prüfen)
	☐ Versorgungsamt
	☐ Versicherungen
	☐ Meldeamt (Meldebestätigung anfordern)
	☐ Energieversorger
	☐ Verträge
☐	Bankanfrage (Umsatzanzeigen/ Kundenfinanzstatus)
☐	Daueraufträge und Lastschriften prüfen
☐	Urkunden: Personalausweis, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde
☐	Patientenverfügung vorhanden?
☐	Bestattungsvorsorge vorhanden?
☐	Postnachsendedeantrag erforderlich?
☐	Schufa-Anfrage
☐	Familieninformationen
☐	Kontaktperson
☐	Vermögensverzeichnis
☐	Erstbericht