

Inhaltsverzeichnis zur Belegablage für periodische Rechnung

1. Verkehrskonto	Monatsauszüge, Belege wie Rechnungen, Quittungen, Leistungsabrechnung der KK (alle Leistungsabrechnung, inkl. solche mit Verrechnung von Selbstbehalt und Franchise) Alles Originale, geordnet nach Valutadatum
2. Kopien Verkehrskonto für Rechenschaftsbericht KESB	Monatsauszüge 1-fach, einseitig, ohne Bostitch und Büroklammern
3. Sparkonto (Kapitalkonto)	Original-Kontoauszüge
4. Weitere Konten/Depots	Original-Kontoauszüge/Vermögensausweise
5. Steuern	Kopie Steuererklärungen inkl. Unterlagen, alle Steuerveranlagungen
6. Verfügungen und Mitteilungen	Arbeitsvertrag, AHV/IV-Renten, ausländische Renten, Pensionskasse, AHV Nichterwerbstätigen-Beiträge, Leibrenten, Hilflosenentschädigung
7. Zusatzleistungen	Vollständige Verfügungen monatlicher Anspruch, Rückerstattungen, Rückforderungen von Krankheits- und behinderungsbedingten Kosten
8. Policen	Krankenkasse, Haftpflicht, Hausrat, Motorfahrzeuge etc.
9. Wohnen	Mietvertrag, Mietzinsänderungen, Betreuungs- oder Heimvertrag
10. Diverses	Budget
11.	
12.	

Inhaltsverzeichnis zur Ablage der Dauerakten

1.	Allgemeine Unterlagen aus Erstgespräch
2.	Entscheide der KESB inkl. Inventar
3.	Kontaktpersonen
4.	Wohnen Mietvertrag, Mietzinsänderungen, Betreuungs- oder Heimvertrag
5.	Krankenkassenpolicen
6.	Übrige Versicherungspolicen Haftpflicht, Hausrat, Motorfahrzeuge etc.
7.	Verfügungen und Mitteilungen Arbeitsvertrag, AHV/IV-Renten, ausländische Renten, Pensionskasse, AHV Nichterwerbstätigen Beiträge, Leibrenten, Hilflosenentschädigung
8.	Verfügungen Zusatzleistungen Vollständige Verfügungen monatlicher Anspruch, Rückerstattungen, Rückforderungen von Krankheits- und behinderungsbedingten Kosten
9.	Steuern Kopie Steuererklärung inkl. Unterlagen, Steuerveranlagungen
10.	Gerichtsurteile, Verträge
11.	Amtliche Dokumente, Ausweise, Fotos, Notizen, Korrespondenz etc.
12.	Abonnements, Mitgliederausweise, Garantiescheine
13.	Wichtige allgemeine Korrespondenz
14.	Diverses Budget