

# Inhaltsverzeichnis zur Belegablage für periodische Rechnung

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

# **Inhaltsverzeichnis zur Ablage der Dauerakten**

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