

Inhaltsverzeichnis zur Belegablage für periodische Rechnung

1. Verkehrskonto Detaillierte Monatsauszüge im Original
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. Verkehrskonto Monatsauszüge, Belege wie Rechnungen, Quittungen, Leistungsabrechnung der KK
4. Wohnen Mietvertrag, Mietzinsänderungen, Betreuungs- oder Heimvertrag
5. Krankenkassenpolicen
6. Übrige Versicherungspolicen Haftpflicht, Hausrat, Motorfahrzeuge etc.
7. Verfügungen und Mitteilungen 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

