

CHECKLISTE

VERMÖGENSSORGE

Im Rahmen der Vermögenssorge hat der gesetzliche Betreuer in der Anfangsphase vor allem die Aufgabe, die aktuelle Finanzsituation zu ermitteln. Dazu sind zunächst sämtliche Vermögensunterlagen des Betreuten durchzusehen und zu Ordnen, evtl. fehlende Unterlagen sind nachträglich zu besorgen.

- ▶ Ausfüllen des **Vermögensverzeichnisses**
Stichtag: Zugang des Beschlusses der Betreuerbestellung
- ▶ **Besitz** der Betreute ...?
 - ❖ Girokonten
 - ❖ Sparbücher
 - ❖ Festgeldkonten
 - ❖ Depots (Wertpapiere)
 - ❖ Schließfächer
- ▶ Feststellen der **kontoführenden Geldinstitute**, der Konten-, Schließfach- und Depot-Nummern
- ▶ **Gesamtauszug** über Guthaben und Verbindlichkeiten ausdrucken lassen
- ▶ **Zeichnungsvollmacht** eintragen lassen (Personalausweis und Bestellungsurkunde zur Legitimation mitnehmen); ggf. weitere bestehende Bankvollmachten löschen
- ▶ Existieren **weitere Vermögenswerte**?
 - ❖ Immobilien (Gebäude, Grundbesitz, landwirtschaftliche Grundstücke etc.)
 - ❖ Grundbuchauszug besorgen
 - ❖ Schmuck, Pelze oder Kunstgegenstände
 - ❖ Wertvolle Möbel, Antiquitäten oder echte Teppiche
 - ❖ evtl. Gutachten erstellen lassen
- ▶ Gibt es **Schulden oder Zahlungsverpflichtungen**?
 - ❖ Schulden: Hypotheken, Kredite etc.
 - ❖ Zahlungsverpflichtungen: Miete, Nebenkosten, Heimkosten, öffentliche Abgaben (GEZ, Grundsteuer), Mitgliedschaften, Abonnements, Versicherungsbeiträge etc.
- ▶ Feststellen der **laufenden Einnahmen**
 - ❖ Rentenversicherungsträger, Sozialbehörden, Versicherungen etc.
 - ❖ Benachrichtigen dieser Stellen über die Errichtung der Betreuung (Kopie der Bestellungsurkunde beilegen)
- ▶ Evtl. Geltendmachung von **sozialrechtlichen Ansprüchen**
 - ❖ Antrag auf Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Wohngeld, Befreiungen von GEZ oder Zuzahlungen bei der Krankenkasse etc.
- ▶ Gibt es **Ansprüche gegen Dritte**?
 - ❖ Erbschaft, vertragliche Verpflichtungen bezüglich Pflege und Versorgung, Wohnrechte, Nießbrauch

Hinweise zur Vermögensverwaltung

- ▶ **Ablage**
 - ❖ Kontoauszüge
 - ❖ Quittungen und Belege (Rechnungen, Überweisungen)

- ▶ **Kontrolle**
 - ❖ Eingänge und Ausgänge
 - ❖ Barbetragskonto im Heim

- ▶ **Jährliche Rechnungslegung**

Auflistung der Einnahmen und Ausgaben nebst Belegen