RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Checkliste Betreuungsaufnahme

Vorgehen bei Übernahme einer Betreuung

Betreuungsgericht	Aktenzeichen
Beschluss vom	Bestellt ab (Stichtag)
Datum Erstbestellung (bei Altfällen)	
Betreute Person: Vorname, Nachname	Geboren am
Aufenthalt / Wohnform ☐ eigene Wohnung ☐ Heim	Kontaktmöglichkeit

Allgemeine To Dos: Bei jeder Betreuung	Erledigt am
☐ Beschluss / Bestellungsurkunde erhalten	
☐ Prüfung von Urkunde und Beschluss: Daten korrekt? Berufsmäßige Führung der Betreuung?	
☐ Feststellung Stichtag: Beginn der Betreuung	
☐ Gibt es eine Vorsorgevollmacht? Mitteilung Betreuungsgericht! Widerruf Vollmacht, Herausgabe der Vollmachtsurkunde	
☐ Kontaktaufnahme zum Betreuten – i.d.R. Hausbesuch des Betreuten oder Besuch im Heim, Krankenhaus etc.	
☐ Eventuell Gespräch mit Angehörigen	
☐ Siehe Vordruck: Erstgespräch mit Betreutem, ab Seite 10	

Status Krankenversicherung abklären	
☐ gesetzliche KV (GKV) ☐ priv. KV (PKV) ☐ ohne KV oder anders	

Aufgabenbereich Vermögenssorge? J / N	
☐ Bankenabfrage	
☐ Ermittlung aller zuständigen Geldinstitute	
☐ Konten, Schließfächer, Depots	
☐ Gelder im Ausland?	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Vermögenssorge – Banken und Konten	Erledigt am
☐ Sicherung des Vermögens gegen Zugriff Dritter / Pfändungsschutzkonto	
☐ Besteht ein Einwilligungsvorbehalt? Falls ja: Sicherung des Vermögens vor Zugriff des Betreuten / Mitteilung EV an alle relevanten Stellen	
☐ Banktermin: Was ist zu tun	
☐ Legitimation als Betreuer, Bestellungsurkunde im Original und eigenen (gültigen!) Personalausweis mitbringen, möglichst auch Personalausweis des Betreuten	
☐ Änderung / Ergänzung Kontolegitimation	
☐ Falls Einwilligungsvorbehalt besteht: Mitteilung an Bank	
☐ Feststellung Kontostände zum Stichtag → für Vermögensverzeichnis	
☐ Umsätze der letzten 3–4 Monate (Hinweis: Datenschutz / Betreuungsbeginn)	
☐ Zugangsberechtigung Online-Banking	
☐ Widerruf anderer Bankvollmachten (Familie, vorheriger Betreuer etc.)	
☐ Welche Karten zum Konto sind im Umlauf? Eventuell Karten sperren lassen	
☐ Versand der Kontoauszüge per Post oder digitales Postfach (Hinweis an Bank)	
☐ Bei Sparbüchern, Sparanlagen: Sperrvermerk eintragen lassen	

Einkommensverhältnisse und -ansprüche ermitteln	
☐ Einkommen (Art, Höhe, auszahlende Stelle, Aktenzeichen)	
☐ Überprüfung auf vorrangige Leistung! (JobCenter vor GruSi)	
☐ Rente, gesetzliche (Altersrente, Erwerbsminderungsrente) - nach SGB VI	
☐ Rente, private	
☐ Unfallrente	
☐ Arbeitslohn, Werkstattlohn	
☐ Grundsicherung, Sozialhilfe, Leistungen nach SGB XII	
☐ Grundsicherung (ehem. Bürgergeld) - nach SGB II	
☐ Kindergeld (lebenslanges Kindergeld, Kinderzuschlag)	
☐ Wohngeld	
☐ Krankengeld (Krankenkasse, ACHTUNG: Private KK / Beihilfe ist viel Aufwand)	
☐ Kriegsopferentschädigung - nach SGB XIV	
☐ Blindengeld	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

☐ Bei Pflegebedürftigkeit: Pflegegeld nach SGB V, Hilfe zur Pflege, SGB XII	
☐ Falls Betreuter oder Ehegatte im öffentlichen Dienst ist oder war: Anspruch auf Beihilfe prüfen	
☐ Ansprüche gegen Dritte: Unterhalt, Erbschaft, Darlehen, Mieten, o.ä.?	

Sozialrechtliche Ansprüche wahrnehmen	Erledigt am
☐ Gebührenbefreiung / Ermäßigung Beitragsservice / Die Tafel (SGB-Bescheid)	
☐ Schwerbehindertenausweis: Beiblatt zur freien Fahrt im öffentlichen Nahverkehr	
☐ Parkausweis?	
☐ Anspruch auf Mehrbedarf?	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Ausgaben, Forderungen und Verbindlichkeiten	Erledigt am
☐ Miete und Nebenkosten (Strom, Wasser, Rundfunkbeitrag, etc.) / Hausgeld	
☐ Haushaltsgeld, Lebensmittel, Taschengeld	
☐ Telefon, Internet (Verträge prüfen), Zeitschriften, Lotto, Abo	
☐ Kontoführungsgebühren	
☐ Kfz (Steuern, Versicherung, Garagenmiete etc.)	
☐ Versicherungen (Hausrat, Haftpflicht, Unfall, etc.)	
☐ Darlehensraten (Konsumkredite z.B. Kfz, Immobilienkredite bei Wohneigentum - Grundbuchauszug, Liegenschaften / Grundbesitz, Beteiligungen)	
☐ Schulden, Mahnungen, Inkassobüros, Mahnbescheide, Gerichtsvollzieher	
☐ Offene Rechnungen für Zuzahlungen zu Medikamenten, Krankentransporte, etc., Arztrechnungen, Klinikrechnungen, Apothekenrechnungen	
☐ Unterhaltszahlungen	
☐ Heimkosten	

Versicherungen prüfen	
☐ Welche Versicherungen sind vorhanden?	
☐ Hausrat (bei Vermögenden WICHTIG!)	
☐ Haftpflicht (WICHTIG!!): Deliktsunfähigkeit, aus eigenen Mitteln	
☐ Rechtsschutz	
☐ Unfall	
☐ Krankentagegeldversicherung	
☐ Private Krankenzusatzversicherung	
☐ Sterbegeldversicherung / Bestattungsvorsorge (KEIN VERMÖGENSWERT)	
☐ Lebensversicherung: Rückkaufswert zum Stichtag ermitteln	
☐ Bausparvertrag: Kapitalstand zum Stichtag (Betreuungsübernahme)	
☐ Beiträge von Versicherungen prüfen: Sind günstigere Tarife möglich?	
☐ Nicht benötigte Versicherungen kündigen	

Bei Immobilieneigentum	
☐ Grundbuchauszug anfordern	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

☐ Hausverwaltung kontaktieren (bei WEG)	
☐ Versicherungsstatus der Immobilie prüfen (EFH)	
☐ Winterdienst organisieren	
☐ Instandhaltung, Sicherung der Immobilie (vor allem bei Leerstand)	
☐ ...	

Weitere Vermögenswerte	Erledigt am
☐ Kfz, Pkw oder Nutzfahrzeuge?	
☐ Schmuck, Wertgegenstände	
☐ Wertvolles Mobiliar	
☐ Wertvolle Tiere (nicht die normalen Haustiere, i.d.R. Nutztiere, wie Viehbestand, Pferd)	
☐ ...	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Vermögensverzeichnis: Betreuungsgericht	Erledigt am
☐ Vermögensverzeichnis erstellt (Stichtag, Tag der Betreuungsübernahme)	
☐ Belege der Konto- Vermögensstände und Verbindlichkeiten beigefügt	
☐ Anfangsbericht erstellt	
☐ Vermögensverzeichnis und Anfangsbericht abgeschickt / eingeworfen beim Betreuungsgericht	

Aufgabenbereich: Gesundheit? J / N	
☐ Ermittlung behandelnde Ärzte (Hausarzt, Fachärzte)	
☐ Mitteilung (Betreuerausweis) an Ärzte, Pflegedienst, Krankenhäuser, Bedarf	
☐ Welche medizinischen Behandlungen sind aktuell vorgenommen worden?	
☐ Welche medizinischen Behandlungen müssen erfolgen?	
☐ Medikation dokumentieren (MediPlan)	
☐ Gespräch mit Betreutem	
☐ Gespräch mit Ärzten, Pflegekräften, eventuell mit Angehörigen	
☐ Welche Krankenhausaufenthalte / Reha-Aufenthalte gab es kürzlich und in den letzten 3–5 Jahren?	
☐ Kliniken anschreiben und Entlassungsberichte anfordern	
☐ Eventuell Krankenhausaufenthalte bei der Krankenkasse erfragen	
☐ Wichtige Unterlagen prüfen: Krankenversicherungskarte	
☐ Versicherungsstatus Krankenkasse	
☐ Befreiungsausweis (Zuzahlungsbefreiung)	
☐ Bei Privatversicherung: Sämtliche Ansprüche, auch Beihilfeansprüche prüfen	
☐ Zusatzversicherung wie Krankentagegeldversicherung o.ä.	
☐ Gibt es eine Patientenverfügung?	

Aufgabenbereich Unterbringung? J / N	
☐ Besteht eine Unterbringungssituation? (Akute Selbst- oder Fremdgefährdung?)	
☐ Unterbringung nach PsychKG oder nach Betreuungsrecht (BGB)?	
☐ Gibt es einen Beschluss zur Unterbringung? (Frist, rechtzeitige Antragstellung)	
☐ Falls ja: Wann läuft dieser ab? Neubeantragung erforderlich?	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

☐ Ärztliches Attest einholen, mit behandelnden Ärzten sprechen, rechtzeitig Verlängerung beantragen.	
☐ Werden im Heim freiheitsentziehende Maßnahmen angewendet? (z.B. Bettgitter, Stecktisch, Fixierung)	
☐ Gibt es entsprechende gerichtliche Genehmigungen? Bis wann sind diese gültig?	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Aufgabenbereich Wohnung? J / N	Erledigt am
☐ Betreuter wohnt in seiner eigenen Wohnung	
☐ Mitteilung an Vermieter	
☐ Anforderung Mietvertrag, aktuelle Mietbescheinigung (bei Bedarf)	
☐ Anforderung der Nebenkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre	
☐ Mitteilung an Kostenträger, falls die Miete von Kostenträger übernommen wird	
☐ Gibt es Mietrückstände?	
☐ Droht Wohnungsverlust? Gibt es einen Rechtsstreit mit dem Vermieter?	
☐ Droht Abstellen von Strom, Wasser oder Gas?	
☐ Wie ist die Versorgungssituation: Hausrat zu gebrauchen?	
☐ Müssen wichtige Hausratgegenstände ersetzt werden?	
☐ Wohnung verwahrlost?	
☐ Kann sich der Betreute in der Wohnung selbst versorgen?	
☐ Hilfsdienste organisieren wie Pflegedienst, Ambulant Betreutes Wohnen etc.	
☐ Betreuter wohnt nicht mehr in der Wohnung, weil er ins Heim oder andere Einrichtung aufgenommen werden musste: BETREUTER UNTERSCHREIBT!!!	
☐ Begehung der Wohnung nur mit Einverständnis des Betreuten, es sei denn Notfall	
☐ Wohnung kündigen? Wenn feststeht, dass Betreuter nicht mehr zurückkehren kann.	
☐ Genehmigung des Betreuungsgerichts für Kündigung erforderlich	
☐ Organisation Räumung und Übergabe der Wohnung an Vermieter	
☐ Abbestellen von Strom, Gas, etc.	
☐ Kündigung von Zeitungsabos etc.	

Aufgabenbereich Heim? J / N	
☐ Heimaufnahme organisieren	
☐ Heimvertrag unterschreiben LESEN!	
☐ Datum Heimaufnahme notieren	
☐ Bei Aufenthaltswechsel: Mitteilung an Betreuungsgericht	
☐ Gespräche mit Heimleitung und Pflegern auf dem Wohnbereich	
☐ Taschengeldversorgung im Heim sicherstellen / Verwahrgeldkonto	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

☐ Bei Wohnungsauflösung: Welche persönlichen Gegenstände und Kleinmöbel können mit ins Heim genommen werden? Was möchte der Betreute aus seiner Wohnung behalten / mitnehmen?	

Aufgabenbereich: Post? J / N	Erledigt am
☐ Nachsendeauftrag stellen	
☐ Ablaufdatum notieren	
☐ Falls erforderlich, nach Ablauf erneut stellen	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Erstgespräch mit dem Betreuten

Name, Vorname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer	Geburtsort
PLZ, Stadt	Geburtsname
Telefon / Handy	Konfession
Personalausweis: gültig bis: ..../.... Ausgestellt von:	Familienstand
Reisepass: gültig bis: ..../.... Ausgestellt von:	Staatsangehörigkeit
Führerschein: Ja ☐ Nein ☐ Klasse:	Aufenthaltsstatus (bei Ausländern)
Beruf, auch früher ausgeübte Tätigkeiten	Steueridentifikationsnummer
	Sozialversicherungsnummer
Vermieter: Name, Adresse, Kontakt	
Heim, Einrichtung: Name, Adresse, Kontakt	
Krankenversicherung: Name, Anschrift, Versichertennummer, Kontakt	
Befreiungsausweis vorhanden? Ja ☐ Nein ☐ Befreiungsausweis erforderlich / gewünscht? Ja ☐ Nein ☐	
Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ): Liegt eine Befreiung / Ermäßigung vor? Befreiung / Ermäßigung gültig bis: ..../.... Beitragsnummer:	
Schwerbehindertenausweis vorhanden? Ja ☐ Nein ☐ Ausstellende Behörde: Aktenzeichen: Grad der Behinderung: Merkzeichen: Beiblatt: Freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr? Gültig bis:	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Bank / Geldinstitut	
☐ Girokonto: Kontonummer, IBAN	
☐ Pfändungsschutzkonto? Ja ☐ Nein ☐	
☐ Eventuell Konten bei weiteren Banken? Depots, Geldanlagen?	

Einkommensquellen	
☐ Rente	
☐ Grundsicherung nach SGB XII	
☐ ALG 1	
☐ Grundsicherung (ehem. Bürgergeld) nach SGB II	
☐ Lohn	
☐ Etc.	

Versicherungen	
☐ Welche Art?	
☐ Bei welcher Gesellschaft?	
☐ Versicherungsnummer notieren, falls vorhanden	

Schulden	
☐ Welche Gläubiger?	
☐ Rechnungen, Mahn- und Inkassoschreiben bei Einverständnis mitnehmen	

Ärzte und medizinische Dienste	
☐ Hausarzt: Name / Adresse / Telefon, Fax / Letzter Besuch:	
☐ Facharzt: Name / Adresse / Telefon, Fax / Fachrichtung:	
☐ Eventuell weitere Fachärzte: Name / Adresse / Telefon, Fax / Fachrichtung:	
☐ Pflegedienst / Alltagshelfer: Name / Adresse / Telefon, Fax / Ansprechpartner	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Klinikaufenthalte	
☐ Name der Klinik	
☐ Aufenthalt von ..... bis ..... wegen	
☐ Station / Abteilung:	

Medikamente	
☐ Name des Medikaments	
☐ Dosierung	
☐ Betreuter kann Medikamente selbst nehmen Ja ☐ Nein ☐	

Angehörige

Freunde, Nachbarn, sonstige Kontaktpersonen

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Platz für Notizen

Zusätzliche Angaben

Familienstand BEDARFSGEMEINSCHAFT	
Kostenträger bei Unterkunft:	
Kostenträger anderer Leistungen (z.B. LWL)	
Gebührenbefreiung Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ)?	
Abonnements	
Tilgungsverpflichtungen	
Sonstige Beiträge (Mittagstisch, Hausnotruf)	

RUHR LIPPE HELLWEG
RECHTLICHE BETREUUNGEN

Marco Tiefenbach · Berufsbetreuer
Gertrud-Bäumer-Str. 35 · 59174 Kamen
Tel. 02307 240 880 · Fax 02307 240 885
bb@ruhr-lippe-hellweg.de · www.ruhr-lippe-hellweg.de

Schulden	
Forderungen	
Wünsche und Vorstellungen für die nächsten Monate	