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

Ruhr Lippe Hellweg – Erstübernahme-Checkliste Betreuung

Diese Checkliste dient als praxisorientierte Orientierungshilfe bei der Übernahme einer rechtlichen Betreuung. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte individuell an den jeweiligen Aufgabenkreis angepasst werden.

1. Stammdaten & Betreuungsbeginn

- ☐ Betreuungsgericht / Aktenzeichen notieren
- ☐ Beschluss und Betreuerausweis prüfen
- ☐ Beginn der Betreuung / Stichtag festhalten
- ☐ Aufgabenkreis prüfen
- ☐ Kontaktdaten des Betreuten erfassen
- ☐ Wohnform feststellen (eigene Wohnung / Heim / Krankenhaus)

2. Erste Schritte nach Bestellung

- ☐ Erstkontakt zum Betreuten herstellen
- ☐ Persönlichen Eindruck gewinnen
- ☐ Gespräch mit Angehörigen oder Einrichtung führen
- ☐ Dringende Risiken erkennen (Wohnung, Gesundheit, Finanzen)
- ☐ Fristen und akute Probleme priorisieren

3. Vorsorgevollmacht & rechtliche Vertretung

- ☐ Besteht eine Vorsorgevollmacht?
- ☐ Vollmacht prüfen
- ☐ Missbrauchsrisiken beachten
- ☐ Mitteilung an relevante Stellen
- ☐ Widerruf oder Herausgabe prüfen

4. Finanzen & Vermögenssorge

- ☐ Bankverbindungen ermitteln
- ☐ Kontostände und laufende Einnahmen prüfen
- ☐ Miet- und Energiekosten sichern
- ☐ Schulden / Mahnungen / Inkasso prüfen
- ☐ Online-Banking oder Kontozugänge organisieren
- ☐ Wichtige Versicherungen prüfen

5. Sozialleistungen & Behörden

- ☐ Grundsicherung / Bürgergeld prüfen
- ☐ Pflegeleistungen prüfen
- ☐ GEZ-Befreiung prüfen
- ☐ Schwerbehindertenausweis prüfen
- ☐ Mehrbedarfe oder weitere Ansprüche prüfen

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

6. Gesundheit & Versorgung

- ☐ Hausarzt und Fachärzte erfassen
- ☐ Aktuelle Medikation dokumentieren
- ☐ Krankenversicherung prüfen
- ☐ Patientenverfügung erfragen
- ☐ Pflegedienst oder Hilfen organisieren

7. Wohnen & Heimangelegenheiten

- ☐ Mietvertrag und Nebenkosten prüfen
- ☐ Wohnungssicherung priorisieren
- ☐ Versorgungssituation einschätzen
- ☐ Heimaufnahme organisieren
- ☐ Genehmigungspflichten beachten
- ☐ Wohnungsauflösung nur bei Erforderlichkeit

8. Gerichtliche Pflichten

- ☐ Anfangsbericht erstellen
- ☐ Vermögensverzeichnis anfertigen
- ☐ Fristen notieren
- ☐ Genehmigungspflichtige Maßnahmen prüfen
- ☐ Jahresberichte rechtzeitig vorbereiten

9. Persönliche Hinweise & Netzwerke

- ☐ Angehörige und Bezugspersonen dokumentieren
- ☐ Wichtige Ansprechpartner notieren
- ☐ Konflikte oder Risiken festhalten
- ☐ Besondere Wünsche des Betreuten beachten

10. Eigene Notizen

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Hinweis: Diese Checkliste ist eine praxisorientierte Arbeitshilfe für die Erstübernahme einer rechtlichen Betreuung.