

## Checkliste für die ersten zwei Monate der Mandatsführung

### Eröffnung eines Dossiers für die betreute Person

---

#### Grundlagedokumente, die dem Beistand/der Beiständin direkt zugestellt werden

- Ernennungsurkunde
- VB-Beschluss-Protokoll
- Vorlage Eingangsinventar

#### Kopien aus den Akten der Vormundschaftsverwaltung

- Personalienblatt sowie weitere Adressen
- Wichtige Unterlagen und Dokumente aus den Akten
- Evtl. Wohnsitzbescheinigung

#### Ergänzende Dokumente für das Dossier

- Krankenkassenversicherungsausweis
- Versicherungspolice Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Gebäude, Leben uws.
- Niederlassungsbewilligung
- AHV-Ausweis

#### Für Rentner

- IV-Verfügung
- Verfügung für die BVG-Invalidenrente (zweite Säule)
- Verfügung der SUVA-Rente oder einer anderen Versicherung
- Letzte EL-Verfügung

### Erste Handlungsschritte

---

Alle diese Schritte erfolgen wenn möglich in Absprache mit der betreuten Person. Je nach Situation der betreuten Person und Bedarf werden Sie folgende Handlungen vornehmen:

#### Umleiten der Korrespondenz

Liste der allenfalls anzuschreibenden Stellen

- Arbeitgeber
- Sozialversicherung Konolfingen (AHV, EL, ZuDe)
- Pensionskasse
- Steuerverwaltung
- Einwohnerkontrolle
- Krankenkasse
- Versicherungen
- Telefongesellschaft
- Billag AG für TV- und Radioempfangskonzession
- Wohnungsvermieter

- Abonnementsdienst
- Hausarzt, Zahnarzt, Kliniken, Spitex
- Bank, Post
- Energieservice
- Heim, Pflegefamilie, Grossfamilie
- Sozialberatung
- Sektionschef
- Zivilschutzstelle
- Betreibungsamt

Ernennungsurkunde jeweils in Kopie beilegen

### **Einkommensverwaltung**

Alle Handlungen sind mit der Vormundschaftsverwaltung abzusprechen und zu koordinieren

- Anspruch auf Rente (AHV, IV, BVG) und andere Einkünfte abklären und auf Konto überweisen lassen (gemäss Abmachung mit der Vormundschaftsverwaltung) AHV oder IV-Rente mit Formular «Gesuch um Rentenauszahlung an eine Drittperson oder Behörde»
- Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) und Zuschuss nach Dekret (ZuDe) prüfen (Sozialversicherung der Gemeinde Konolfingen Tel. 031 790 45 35)
- Anspruch verbilligtes Libero-Abi prüfen (für IV- und AHV-Rentner)
- Evtl. Alimentenanspruch abklären
- Evtl. Budget mit der betroffenen Person erstellen
- Auszahlungsmodus für die Unterhaltsbeiträge definieren

### **Vermögensverwaltung**

Alle Handlungen sind mit der Vormundschaftsverwaltung abzusprechen und zu koordinieren

- Verfügungsrecht über die Konti durch Vormundschaftsverwaltung sperren lassen
- Saldomeldung per Datum der Mandateröffnung (Auszüge verlangen)
- Evtl. bereits Saldierungen vornehmen und Saldo nach Rücksprache mit der Vormundschaftsverwaltung auf Betriebs- oder Sparkonto überweisen
- Bereinigung Wertschriftendepot durch Vormundschaftsverwaltung
- Kontostruktur erstellen (Aufteilung Betriebs- und Vermögenskonti)

### **Immobilienverwaltung**

Alle Handlungen sind mit der Vormundschaftsverwaltung abzusprechen und zu koordinieren.

- Mieter anschreiben
- Mietzinse anfordern
- Grundbuchauszug verlangen
- Grundstückbewertungsblatt einholen
- Hypothekarschuld festhalten
- Nutzniessungsansprüche abklären
- Abklären ob Schuldbriefe deponiert sind
- Mietverträge beschaffen
- Nach Bedarf Verwaltung der Liegenschaft an Treuhänder abgeben

### **Krankenkasse**

- Über den Wechsel informieren (mit Kopie der Ernennungsurkunde)
- Evtl. aktueller Versicherungsausweis verlangen
- Rückerstattungen auf Betriebskonto verlangen
- Besteht die Prämienverbilligung oder Anspruch darauf? (Wird in der Regel automatisch über die Steuererklärung ermittelt)

### **Privathaftpflicht- und Hausratversicherung**

- Policen anfordern
- Policen kontrollieren (Über-/Unterversicherung prüfen)
- Wenn die betreute Person im Heim ist, klären ob Hausratversicherung noch notwendig ist (evtl. nur noch Grundversicherung behalten)

### **Mietverhältnis**

- Immobilienverwaltung oder Hausbesitzer informieren
- Mietzinsrechnung umleiten lassen
- Aktueller Mietzins/Mietvertrag

### **Telefon-, Radio- und TV-Gebühren**

- Telefongesellschaft über den Wechsel informieren
- Rechnungen an Beistand/Beiständin schicken lassen
- Bei EL-Bezüglern Anrecht auf Gratiskonzession prüfen

### **Persönliche Abonnemente für Zeitungen und Zeitschriften**

- Absprache mit dem Klienten, welche Abonnemente weitergeführt werden sollen
- Evtl. Kündigungen vornehmen
- Rechnungen an den Beistand/die Beiständin schicken lassen

### **Wenn Spitex im Einsatz**

- Spitex informieren und Adresse ändern lassen
- Rücksprache mit Spitex-Personal über den Umfang des Einsatzes

### **Bei Heimbewohnern**

- Heim über die Beistandschaft informieren
- Aktuellen Kostgeldausweis verlangen
- Ergänzungsleistungen, Zuschuss nach Dekret und Hilflosenentschädigung prüfen und eventuell neu festsetzen lassen.
- Taschengeld (Kostengutsprache erteilen wenn keine Pauschale in Heimrechnung vorgesehen ist)

### **Sozialversicherung**

- Bei EL-Anspruch letzte Berechnung verlangen und kontrollieren
- Kontrollieren, ob Zuschuss nach Dekret geltend gemacht werden kann
- Prüfen ob die Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, bei den Ergänzungsleistungen abgerechnet wurden.
- Bei Klienten im Erwerbsfähigen Alter: AHV-Mindestbeiträge abklären

### **Schuldensituation**

- Evtl. Auszug auf dem Betreibungsregister einholen
  - Wenn möglich Gläubigerliste erstellen
  - Wenn eine andere Person bei der betreuten Person Schulden hat, mit ihr eine Schuldanererkennung schriftlich festhalten und Rückzahlungsmodus vereinbaren
- Auch hier: Handlungen mit der Vormundschaftsverwaltung absprechen und koordinieren

### **Steuern**

- Letzte Steuererklärung anfordern
- Aktuelle Steuerveranlagung einholen und kontrollieren
- Evtl. Erlass- oder Stundungsgesuch stellen

### **Inventar über den Besitzstand gemäss Artikel 398 ZGB**

Die Inventaraufnahme erfolgt immer zusammen mit dem Vormundschaftssekretariat bzw. einem Behördenmitglied.

- Innert zwei Monaten nach Mandatsaufnahme Inventar erstellen (zusammen mit der Vormundschaftsverwaltung)
- Evtl. Anteil auf unverteilte Hinterlassenschaften abklären
- Bei vorhandenen Schrankfächern oder Safe: Mit Bank Verfügungsrecht und Zugang, Schlüsselverwahrung abklären
- Evtl. Wohnungsauflösung: Mit Vormundschaftsverwaltung absprechen