

Register zur Akten- und Belegablage



1 Rechenschaftsbericht

vollständig ausgefüllt und unterzeichnet

2 Verkehrskonto

Monatskontoauszüge mit Detailangaben und Belegen wie Rechnungen, Quittungen, Leistungsabrechnungen der Krankenkasse (alle Leistungsabrechnungen, inkl. solche mit Verrechnung von Selbstbehalt und Franchise, sog. 0.00er Abrechnungen)

→ Verfügungen siehe Register 6 + 7

→ Alles Originale und geordnet nach Valutadatum (das Aktuellste zuoberst)

3 Sparkonto / Sparkonten

Original-Kontoauszüge mit Detailangaben

4 Weitere Konten, Depots

Originale → inkl. Stichtagbescheinigung per Periodenende der eigenverwalteten Konto

5 Steuern

Kopie der Steuererklärungen inkl. Unterlagen, alle Steuerveranlagungen

6 Verfügungen und Mitteilungen

AHV/ IV-Renten, ausländische Renten, Pensionskasse, AHV-Nichterwerbstätigen-Beiträge, Leibrenten, Hilflosenentschädigung etc.

7 Ergänzungsleistungen

Verfügungen monatlicher Anspruch, Rückerstattungen, Rückforderungen

Alle Verfügungen bitte **vollständig (inkl. Berechnungsblätter)** hier ablegen

8 Policen

Krankenkasse, Haftpflicht, Hausrat, Motorfahrzeuge etc.

9 Wohnen

Mietvertrag, Mietzinsänderungen, Betreuungs- oder Heimvertrag, BESA-/Pflegestufenänderungen

10 Gerichtsurteile, Verträge

z.B. Nachlassinventare, Erbteilungsverträge etc.

11 Diverses

Budget, Korrespondenz, Adressänderungen etc.

12