

Rechenschaftsbericht <ul style="list-style-type: none"> - Rechenschaftsbericht unterzeichnet mit Antragsstellung - Detaillierte Spesenabrechnung/-rapport, unterzeichnet und mit Quittungen - Personalstammbblatt ausgefüllt, unterzeichnet und mit Beilagen 	1
Einkommens- und Vermögensverwaltung <ul style="list-style-type: none"> - «Beilageblatt Einkommens- und Vermögensverwaltung», ausgefüllt und unterzeichnet - Rechnungsablage (Einnahmen/Ausgaben) per Stichtag 	2
Zahlungsverkehrskonto <ul style="list-style-type: none"> - Detaillierte Kontoauszüge chronologisch geordnet (12er Register) - Saldierungsbelege - Rechnungsbelege, Quittungen, Leistungsabrechnungen, Verfügungen über die abgerechneten Krankheits- und Behinderungskosten bei den EL; hinter dem jeweiligen Kontoauszug chronologisch ablegen 	3
Weitere Konti (z.B. Sparkonto, Mietzinskautionkonto, Depots, Taschengeldkonto, usw.) <ul style="list-style-type: none"> - Detaillierte Kontoauszüge chronologisch geordnet für die gesamte Zeitperiode 	4
Freizügigkeitskonto, Säule 3a, usw. <ul style="list-style-type: none"> - Detaillierte Kontoauszüge chronologisch geordnet - Saldierungsbelege 	5
Steuern <ul style="list-style-type: none"> - Kopie der während der Berichtsperiode eingegangene definitive Steuerveranlagungen 	6
Policen <ul style="list-style-type: none"> - Krankenkasse (Grund- und Zusatzversicherung) über die gesamte Zeitperiode - Haftpflicht, Hausrat, Motofahrzeug, Lebensversicherungen 	7
Verfügungen Sozialversicherungen (auch negative Entscheide ablegen) <ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Verfügungen über die Ergänzungsleistungen der gesamten Zeitperiode (alle Seiten) - Verfügung über die Hilflosenentschädigung - Verfügungen über die AHV-, IV-Renten, ausländische Renten, BVG-Rente, Leibrente - AHV-NE-Beiträge 	8
Einkommen aus Erwerbstätigkeit <ul style="list-style-type: none"> - Kopie Lohnausweis 	9
Wohnen <ul style="list-style-type: none"> - Mietvertrag, Mietzinsänderungen, Heimvertrag, Ausweis über die Pensions- und Pflögetaxe, usw. 	10
Diverses <ul style="list-style-type: none"> - z.B. Erbschaftsinventar, Unterlagen zum Immobilien-Verkauf, Gesuche 	11
Dokumente KESB <ul style="list-style-type: none"> - Kopie Ernennungsurkunde, Entscheide KESB 	12