##

## Vorhandene Unterlagen und Aufbewahrungsort

Kreuzen Sie in den linken Feldern an, welche Unterlagen vorhanden sind. Bei Unterlagen, welche nicht von Ihnen aufbewahrt werden, bitten wir Sie, in der rechten Spalte anzugeben, wo diese Papiere aufbewahrt werden.

Name, Vorname der Klientin/des Klienten: ………………………………………………………..

Ausweise Aufbewahrungsort

* AHV – Ausweis …………………………………….
* Schriftenempfangsschein …………………………………….
* Pass/Identitätskarte …………………………………….

Versicherungen

* Krankenkasse – Police …………………………………….
* Hausratversicherung – Police …….………………………………
* Privathaftpflichtversicherung – Police …….………………………………
* andere …….………………………………

Verträge

* Mietvertrag …….………………………………
* Mietkaution, Konto …….………………………………
* Heimvereinbarung/ -vertrag ……….……………………………
* Vereinbarung mit Spitex (oder anderen
 Hilfsdiensten) inkl. Arztzeugnis …….………………………………

Finanzverwaltung

* BVG-Rentenverfügung …….………………………………
* AHV-/IV-Verfügung …….………………………………
* EL-Verfügung …………….………………………
* Pflegefinanzierung …………….………………………
* Post- und/oder Bankkonto ……………….……………………
* Sparhefte und Vermögenswerte ……………….……………………

Persönliche Wünsche / Verfügungen

* Patientenverfügung ……………….……………………
* Bestattungs- und Abdankungswunsch …………….………………………
* Testament / Nachlassregelung ………….…………………………