



Checkliste

Vorschlag Ablagesystem

1.	Behördenkontakte, Zwischenberichte und ordentliche Berichte	<ul style="list-style-type: none">- Entscheide- Ernennungsurkunde- Zwischenberichte- Ordentliche Berichte
2.	Journal	<ul style="list-style-type: none">- Aktennotizen (mit Datum versehen)
3.	Korrespondenz	<ul style="list-style-type: none">- Korrespondenz, die keinen bestimmten Themen zugeordnet werden kann
4.	Finanzen / Einkommensverwaltung und Rechnungsführung	<ul style="list-style-type: none">- Budget- Dauerauftragsverhältnisse- Abmachungen mit dem Klienten- Kostengutsprachen von Dritten- Freizügigkeitsguthaben, Säule 3A, Säule 3B- Schulden/Betreibungsregisterauszug- Inventar
5.	Wohnen	<ul style="list-style-type: none">- Mietvertrag und evtl. Übernahmeprotokoll- Unterlagen Wohneigentum- Vereinbarungen mit Mieter / Vermieter- Unterbringungsverträge
6.	(Sozial-)Versicherungen	<ul style="list-style-type: none">- Policen Krankenkasse- Police Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung- Police Lebensversicherung- Policen weitere Versicherungen- Verfügungen und Unterlagen zu Sozialversicherungen- Auszug aus dem AHV-Konto- Anmeldung AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige- Abrechnung AHV-Mindestbeitrag- Belege die bei der Ausgleichskasse zur Rückerstattung eingereicht werden müssen (Abrechnungen Krankenkassen, Zahnarztrechnungen, medizinische Transportkosten, etc.)
7.	Familie, soziales Netz	<ul style="list-style-type: none">- Adressen
8.	Arbeit, Bildung, Ausbildung	<ul style="list-style-type: none">- Arbeits-/Lehr-/Praktikavertrag

		<ul style="list-style-type: none">- Kündigungsschreiben/Bewerbungsunterlagen- Stipendiengesuch und Stipendienentscheid- Vereinbarungen Beschäftigung/Tagesstruktur
9.	Rechtliches	<ul style="list-style-type: none">- Vollmachten- Verträge und weitere Regelungen- Urteile und weitere Gerichtsakten
10.	Diverses	<ul style="list-style-type: none">- Berichte von Dritten, Gutachten- Vorakten- Ausweiskopien- Abklärungsberichte, etc.
11.	Steuern	<ul style="list-style-type: none">- Steuererklärungen- Definitive Veranlagung- Steuererlassgesuche- Belege für laufende Steuererklärung in Sichtmappe

Legen Sie für Bankauszüge, Rechnungen, Quittungen, Lohnbelege, etc. einem separaten Ordner an.