

Jahrescheck und Anlasscheck

Was ist stimmig? Was braucht einen neuen Schritt?

Ein Plan darf sich verändern. Prüfe jährlich alles kurz oder nach einer Veränderung nur die betroffenen Bereiche.

Mein Name: _____ Jahrescheck im Monat: _____

Heute geprüft am: _____ Nächster Jahrescheck: _____

Für jeden Bereich genügt eine kurze Einschätzung:

☐ passt ☐ aktualisieren ☐ Gespräch / Hilfe

Kontakte, Netz und Hilfe

- ☐ Kontaktpersonen und Vertretungen aktuell?
- ☐ Wen kann ich um eine klare Aufgabe bitten?
- ☐ Passt mein Zeichen bei Unerreichbarkeit?
- ☐ Wissen genannte Personen davon?
- ☐ passt ☐ aktualisieren ☐ Hilfe

Notiz:

Notfallkarte, Schlüssel und erste Tage

- ☐ Notfallkarte, Kontakte und Nummern aktuell?
- ☐ Ist die Schlüsselregel eindeutig?
- ☐ Passt mein Plan für Krankheit / Klinik?
- ☐ Ist der Notfallordner-Index auffindbar?
- ☐ passt ☐ aktualisieren ☐ Hilfe

Notiz:

Unterlagen, Wünsche und Besitz

- ☐ Fundort / Verzeichnis wichtiger Unterlagen klar?
- ☐ Neue Verträge oder offene Fragen?
- ☐ Besitz / Erinnerungsstücke ergänzen?
- ☐ Rechtsfragen gesondert notiert?
- ☐ passt ☐ aktualisieren ☐ Hilfe

Notiz:

Gesundheit und Alltag

- ☐ Medikationsplan und Fundort bekannt?
- ☐ Termine, Fragen und Beobachtungen notiert?
- ☐ Begleitung / Fahrt passend organisiert?
- ☐ Alltagsveränderung ansprechen, Kraft bewahren?
- ☐ passt ☐ aktualisieren ☐ Hilfe

Notiz:

Wohnen, Geld und Verträge

- ☐ Trägt die Wohnung meinen Alltag?
- ☐ Neue Kosten, Verträge oder Fristen?
- ☐ Wege, Einkauf oder Mobilität verändert?
- ☐ Finanzen passend, Beratung nötig?
- ☐ passt ☐ aktualisieren ☐ Hilfe

Notiz:

Haustier, Digitales und Vorhaben

- ☐ Haustier-Notfallplan aktuell?
- ☐ Tierarzt, Futter, Zugang, Vertretung aktuell?
- ☐ Geräte, Daten und Verträge übersichtlich?
- ☐ Sicherheit geprüft, etwas Neues vor?
- ☐ passt ☐ aktualisieren ☐ Hilfe

Notiz:

Anlasscheck

Ein Anlasscheck ist kein kompletter Jahresputz. Prüfe nur die betroffenen Bereiche.

Wann lohnt sich ein Anlasscheck?

- ☐ Umzug, Umbau oder Wohnungswechsel
- ☐ Neue Beziehung, Trennung oder Verlust
- ☐ Neue / veränderte Hilfe im Umfeld
- ☐ Krankheit, Klinik oder neue Behandlung
- ☐ Neue Einschränkung bei Kraft / Mobilität
- ☐ Tod oder Krankheit einer Kontaktperson
- ☐ Neues Haustier oder andere Versorgung
- ☐ Neuer Vertrag, Ausgabe oder Geldänderung
- ☐ Geräteverlust, Wechsel oder neues Gerät
- ☐ Betrugsverdacht, Zugang weg oder Datenpanne
- ☐ Änderung bei Vollmacht / Testament
- ☐ anderes:

Welche Unterlagen betrifft es?

- ☐ Zuständigkeitskarte
- ☐ Notfallkarte
- ☐ Netzkarte / Vertretungen
- ☐ Gesprächsleitfaden
- ☐ Dokumentenverzeichnis
- ☐ Finanzübersicht
- ☐ Wohnungs- und Quartierscheck
- ☐ Unterstützungsplan
- ☐ Haustier-Notfallplan
- ☐ Besitz- und Erinnerungsstückeliste
- ☐ Gesundheitsprofil / Termine
- ☐ Digitaler Bestandsplan
- ☐ anderes:

Was ist passiert? Beschreibe den Anlass:

Seit wann ist das so?

Was kann bleiben?

Was muss ergänzt, geändert oder beendet werden?

Mit wem möchte oder muss ich sprechen?

Brauche ich Beratung oder rechtliche Klärung?

Mein nächster machbarer Schritt

- ☐ Rufnummer prüfen ☐ Person informieren
- ☐ Termin vereinbaren ☐ Unterlage ergänzen
- ☐ Vertretung besprechen ☐ Vertrag / Zugang prüfen
- ☐ Fachfrage notieren ☐ bewusst offenlassen

Diesen Schritt mache ich bis zum:

Meine Notiz:

Der Jahrescheck ersetzt keine medizinische, rechtliche, finanzielle oder pflegerische Beratung. Eine eingetragene Kontaktperson erhält dadurch weder Zugangsdaten noch Vollmacht oder Entscheidungsbefugnis.