

Rentenberatung vorbereiten

Klären Sie bei der Terminvereinbarung, welche Unterlagen für Ihr persönliches Anliegen gebraucht werden.

- ☐ Anliegen und Fragen aufgeschrieben.
- ☐ Termin und Beratungsart geklärt.
- ☐ Unterlagenliste der Beratungsstelle geprüft.
- ☐ Ausweis, Versicherungsnummer und vorhandene Rentenunterlagen bereitgelegt.
- ☐ Zusätzliche Nachweise passend zum Anliegen gesammelt.
- ☐ Bei Vertretung die benötigte Vollmacht oder einen anderen Vertretungsnachweis geklärt.
- ☐ Nach dem Gespräch Aufgaben und vereinbarte Termine notiert.

Mein nächster Schritt

Notizen

Pflegeantrag Unterlagen ordnen

Legen Sie eine kleine Mappe mit vorhandenen Schreiben, passenden Unterlagen und offenen Fragen an.

- ☐ Zuständige Pflegekasse oder private Pflegeversicherung notiert.
- ☐ Antrag und vorhandene Bestätigungen abgelegt.
- ☐ Vorhandene Berichte und Medikamentenplan bereitgelegt.
- ☐ Unterstützung im Alltag und offene Fragen aufgeschrieben.
- ☐ Nächsten Kontakt oder Termin im Kalender festgehalten.

Mein nächster Schritt

Notizen

Arzttermin vorbereiten

Legen Sie Ihre wichtigsten Fragen, passende Unterlagen und die Medikamentenübersicht für das Gespräch bereit.

- ☐ Termin, Anschrift und Weg zur Praxis geprüft.
- ☐ Die wichtigsten Fragen aufgeschrieben.
- ☐ Versichertenkarte und eine benötigte Überweisung bereitgelegt.
- ☐ Passende vorhandene Arztbriefe oder Befunde eingepackt.
- ☐ Aktuellen Medikamentenplan oder eine vollständige Übersicht bereitgelegt.
- ☐ Stift und gegebenenfalls Lesebrille eingepackt.
- ☐ Gewünschte Begleitung und offene nächste Schritte geklärt.

Mein nächster Schritt

Notizen

Behördenpost im Blick behalten

Beginnen Sie mit einem Schreiben. Notieren Sie die Angaben aus dem Brief und eine konkrete nächste Aufgabe.

- ☐ Brief und Anlagen vollständig zusammengelegt.
- ☐ Notiert, wann die Post bei mir angekommen ist.
- ☐ Absender, Aktenzeichen und Anliegen aufgeschrieben.
- ☐ Ausdrücklich genannte Frist und eigene Erinnerung im Kalender notiert.
- ☐ Unklare Angaben für eine gezielte Rückfrage markiert.
- ☐ Nächste Aufgabe notiert und den Vorgang abgelegt.

Mein nächster Schritt

Notizen
