|  |  |
| --- | --- |
|  | **Periodischer Rechnungsordner**  |
| 1 | Beistandschaftsbericht |
| 2 | Vermögensaufstellung |
| 3 | Buchungsjournal / Kontoblätter (Buchhaltungsprogramm) |
| 4 | Abrechnung (Excel Buchhaltung) |
| 5 | Wertschriftendepotauszüge / Saldobescheinigungen |
| 6 | Jahresauszüge von Versicherungen mit Rückkaufswert |
| 7 | Betreibungsauszug / Schuldenübersicht |
| 8 | Zahlungsverkehrskonto\* |
| 9 | Weiteres Konto\* |
| 10 | Weiteres Konto\*  |
| 11 | Weiteres Konto\*  |
| 12 | Steuererklärungen und letzte Steuerveranlagungen |
| 13 | Rentenbescheinigungen, Lohnabrechnungen, Vorsorgeausweise |
| 14 | Krankenkasse (Police sowie die Aufstellung der Krankheitskosten) |
| 15 | Pendente Rückerstattungen |
| 16 | Verfügungen inkl. Berechnungsblätter (Sozialversicherungen) |
| 17 | Kopien Vertragsänderungen (aus Daueraktenordner) |
| 18 |  |
| 19 |   |
| 20 |  |



\* Monatliche detaillierte Kontoauszüge mit nummerierten Belegen