

# SoVD-Checkliste

## Relevante Unterlagen für die Sozialberatung

Mit unserer Checkliste können Sie sich optimal auf eine Sozialberatung vorbereiten – ob digital oder persönlich vor Ort – und schon vorab alle Unterlagen zusammenstellen, die Sie möglicherweise benötigen.

### Beispiele für relevante Unterlagen

#### Rund um Ihre Person

- Personalausweis oder Reisepass
- Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid
- Nachweis über einen Pflegegrad
- Ärztliche Gutachten zur Erwerbsminderung

#### Rund um Ihre Wohnsituation

- Mietvertrag/Kaufvertrag der Immobilie
- Darlehensverträge
- Nebenkostenabrechnungen (z.B. Gebäudeversicherung, Müllgebühren)

#### Rund um Ihr Einkommen

- Nachweise über regelmäßige Einnahmen (z.B. Rentenbescheid, Gehaltsabrechnung)
- Nachweise über einmalige Zahlungen (z.B. Steuerrückerstattung)
- Bescheide über erhaltene Sozialleistungen (z.B. Bürgergeld, Wohngeld)

#### Rund um Ihr Vermögen

- Kontoauszüge der letzten 3 Monate
- Nachweise über Vermögen (z.B. Sparbücher, Versicherungen)