

Umwandlungsanspruch besprechen

MUSTER - kein amtliches Formular

Gesprächsscheckliste | ausfüllbar, speicherbar und druckbar | Prüfstand 18.09.2026

☐ Ausgangssituation

Pflegegrad ab 2? Gesetzlicher Sachleistungshöchstbetrag? Bereits genutzte und noch ausstehende Pflegedienstleistungen im betreffenden Monat?

☐ Grenze richtig berechnen

Maximal 40 Prozent des gesetzlichen Höchstbetrags, begrenzt auf tatsächlich ungenutzte Mittel. Nicht 40 Prozent des Restbetrags rechnen.

☐ Pflegegeld berücksichtigen

Wie verändert sich die Sachleistungsquote einschließlich Umwandlung? Welches anteilige Pflegegeld verbleibt? Schriftliche Berechnung der Pflegeversicherung erfragen.

☐ Leistung und Nachweise

Ist das konkrete Angebot anerkannt und geeignet? Welche Rechnungen und Leistungsnachweise werden benötigt? Kein vorheriges Aufbrauchen des Entlastungsbetrags erforderlich.

☐ Ergebnis festhalten

Geplanter Monat / Umwandlungsbetrag / voraussichtliches Pflegegeld / offene Rückfragen. Diese Liste bewilligt keine Leistung.