

Ablage und Erstattung von Beihilfe und PKV - WIE schaffe ich Übersicht?

Beitrag von „lordhelmchen21“ vom 25. November 2010 19:37

Hallo liebe Kollegen,

in der Suche habe ich nur ein passendes Thema gefunden, hatte aber an Hand der unpassenden Überschrift die Befürchtung, dass niemand darauf eingeht, daher habe ich ein neues Thema aufgemacht:

Mein Problem ist, dass ich zwar jetzt eine halbwegs gute Ordnung habe, was meine Ablage betrifft (s.u.). Ich habe aber nach wie vor keine Übersicht über erstattete Beträge. Ich beschreibe mal meine Ablage, vielleicht hat ja der Eine oder Andere einen Tipp.

1. Im Ordner sammeln
 - Belege für PKV (Originale in Klarsichthülle)
 - Belege für Beihilfe (Kopien in Klarsichthülle)
 - Belege für PKV Tochter (Originale in Klarsichthülle)
 - Belege für Beihilfe Tochter (Kopien in Klarsichthülle)
2. Fertig machen zum Versenden an Beihilfe und PKV
 - alle Belege Nummerieren A1 - xx (Antragsteller), Kxx - xy (Kind)
 - auf Vorlage alle Belege aufführen und addieren zur Gesamtsumme
 - Antrag Beihilfe ausfüllen
3. Kompletten Stapel 1x Scannen für meine Ablage
4. Gleichzeitiges Absenden an Beihilfe und PKV
5. Erstattung durch die Beihilfe oder PKV

Problem bei 5. :

Ich bin immer verwirrt, was genau ganz oder anteilig erstattet wurde. Verstehe ich nicht immer. Ich weiß nicht, wie ich das dokumentieren oder "abhaken" kann, damit ich die Übersicht behalte, welcher Betrag wie erstattet wurde.

Ich hoffe, mein System und mein Problem habe ich verständlich rübergebracht. Ansonsten gerne nachfragen, ich wäre wirklich dankbar über mehr Überblick. Ich habe so immer Angst, Geld durch meine "Schlurigkeit" zu verlieren.

Viele Grüße,
lordhelmchen