

Zusatzleistungen zur AHV/IV Periodische Überprüfung

Bitte beachten Sie, dass die beiliegende Checkliste einen Bestandteil des Formulars bildet und darauf separat einzureichende Unterlagen aufgeführt sind.

1. Leistungsbezügerin, Leistungsbezüger

AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx)

Name

(Verheiratete oder Verwitwete: auch Frauenname)

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

E-Mailadresse (falls vorhanden)

Telefonnummer / Mobilenummer

Geburtsdatum

Heimatort

(Ausländerin, Ausländer: Nationalität)

Aufenthaltsbewilligung

In der Schweiz seit

Falls im Heim wohnhaft:

Name

Adresse

Eintrittsdatum

Zivilstand

seit: _____

- ☐ ledig
- ☐ verheiratet
- ☐ in eingetragener Partnerschaft
- ☐ verwitwet
- ☐ geschieden
- ☐ aufgelöste Partnerschaft
- ☐ freiwillig getrennt
- ☐ gerichtlich getrennt

2. Ehepartnerin, Ehepartner

AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx)

Name
(Verheiratete oder Verwitwete: auch Frauenname)

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

E-Mailadresse (falls vorhanden)

Telefonnummer / Mobilnummer

Geburtsdatum

Heimatort
(Ausländerin, Ausländer: Nationalität)

Aufenthaltsbewilligung

In der Schweiz seit

Falls im Heim wohnhaft:

Name

Adresse

Eintrittsdatum

3. Kinder (bis 25 Jahre)

Haben Sie eigene minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder (aus dieser Ehe, früheren Ehen oder aussereheliche)?

☐ Ja

☐ Nein

3.1 Kind 1

Name

Vorname
(Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben)

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx)

Einkommen pro Jahr / Vermögen CHF

3.2 Kind 2

Name	
Vorname (Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben)	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx)	
Einkommen pro Jahr / Vermögen CHF	

3.3 Kind 3

Name	
Vorname (Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben)	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	
Geburtsdatum	
AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx)	
Einkommen pro Jahr / Vermögen CHF	

4. Angaben zur Vertretung

Bitte Vollmacht beilegen.

Name	
Vorname	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	
Telefonnummer / Mobilnummer	
E-Mailadresse	

Bezug zur Antragstellerin,
zum Antragsteller:

☐	Beistandschaft
☐	Begleitbeistandschaft
☐	Vertretungsbeistandschaft
☐	Mitwirkungsbeistandschaft
☐	Umfassende Beistandschaft
☐	anderer Bezug

5. Ausland- und Spitalaufenthalte

5.1 Hielten Sie sich in den letzten drei Jahren insgesamt länger als drei Monate im Ausland auf?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, genaue Dauer jeweils

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Ihr Ehepartner / Ihre Ehepartnerin?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, genaue Dauer jeweils

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Ihre Kinder?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, Name des Kindes und genaue Dauer jeweils

Kind _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Kind _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Kind _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

5.2 Hielten Sie sich in den letzten drei Jahren länger als zwei Monate im Spital auf?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, genaue Dauer jeweils

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Ihr Ehepartner / Ihre Ehepartnerin?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, genaue Dauer jeweils

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Ihre Kinder?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, Name des Kindes und genaue Dauer jeweils

Kind _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Kind _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

Kind _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

von _____ bis _____

6. Ausgaben

6.1	Bezahlen Sie Nichterwerbstätigenbeiträge an die AHV/IV/EO?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Total CHF pro Jahr		
6.2	Sind Sie unterhaltspflichtig (Alimente)?	☐ Ja	☐ Nein
	Total CHF pro Jahr		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Total CHF pro Jahr		
6.3	Wohnen Sie zur Miete?	☐ Ja	☐ Nein
	Bruttomiete CHF pro Jahr		
	Wie viele Personen (Sie mitgezählt) wohnen in Ihrem Haushalt?		
6.4	Wohnen Sie in einer eigenen Liegenschaft oder der Liegenschaft Ihrer Ehepartnerin/ Ihres Ehepartners?	☐ Ja	☐ Nein
	Wie hoch ist der Eigenmietwert der Liegenschaft? CHF pro Jahr		
	Wie viele Personen (Sie mitgezählt) leben in diesem Haushalt?		
6.5	Wohnen Sie kostenlos bei einer Person?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls ja, bei wem?		
6.6	Benötigen Sie einen Rollstuhl?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
6.7	Wohnen Sie in einem Heim?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Heimtaxe pro Monat CHF		

7. Vermögen (im In- und Ausland)

7.1	Besitzen Sie, Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder Vermögen oder Sparguthaben in der Schweiz (z.B. Bankkonti, Postkonti, Wertschriften, Heimdepot, Mietdepot, Genossenschaftsanteile, Depositenkonto)?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
	Besitzen Sie, Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder Vermögen oder Sparguthaben im Ausland (z.B. Bankkonti, Postkonti, Wertschriften, Depositenkonto)?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
7.2	Besitzen Sie eine Lebensversicherung, eine Leibrentenversicherung oder ein Konto der 3. Säule?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
7.3	Besitzen Sie in der Schweiz Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut), sind Sie an solchen beteiligt (Familieneigentum/Erbsengemeinschaft) oder haben Sie früher jemals Grundeigentum besessen?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls Haus oder Wohnung, ist oder war dieses oder diese	☐ selbstbewohnt	☐ nicht selbstbewohnt
	Wie hoch ist der Eigenmietwert des Hauses/ der Wohnung?		
	Falls Sie Ihr Grundeigentum verkauft haben: Wann fand dieser Verkauf statt?		
7.4	Besitzen Sie im Ausland Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut), sind Sie an solchen beteiligt (Familieneigentum/Erbsengemeinschaft) oder haben Sie früher jemals Grundeigentum besessen?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls Sie Ihr Grundeigentum verkauft haben: Wann fand dieser Verkauf statt?		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls Ihr/e Ehepartner/in Grundeigentum verkauft hat: Wann fand dieser Verkauf statt?		
7.5	Besitzen Sie Viehhabe, Bargeld von mehr als CHF 5'000, Sammlungen/Münzen, Schmuck oder sonstige Waren?	☐ Ja	☐ Nein
	– Bezeichnung		
	– Total CHF		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	– Bezeichnung		
	– Total CHF		
7.6	Besitzen Sie ein Auto oder ein anderes Motorfahrzeug?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Kinder?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls Motorfahrzeuge vorhanden sind, wie ist der Kilometerstand?		

7.7 Besitzen Sie sonstiges Vermögen in der Schweiz oder im Ausland (z.B. Nutzniessungsvermögen oder Wohnrecht)?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

Wenn ja, um welche Art von Vermögen handelt es sich?

7.8 Haben Sie jemals eine Erbschaft erhalten?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

Sind Sie an einer umverteilten Erbschaft beteiligt?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

Ihr Ehepartner, Ihre Ehepartnerin?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

7.9 Haben Sie Schulden?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– Total CHF

7.10 Haben Sie jemals Vermögen oder einzelne Vermögenswerte an Verwandte oder Dritte übertragen oder haben Sie auf Einkünfte verzichtet?

☐ Ja

☐ Nein

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– Was (Haus, Darlehen, Schenkung, Erbvorbezug)?

– Wann?

– Wie viel (CHF)?

– Bemerkungen

8. Einnahmen

8.1 Waren Sie in den letzten drei Jahren je erwerbstätig?

☐ Ja

☐ Nein

– Erwerbseinkommen CHF pro Jahr

– Von wann bis wann waren Sie erwerbstätig?

von _____

bis _____

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– Erwerbseinkommen CHF pro Jahr

– Von wann bis wann war Ihr Ehepartner / Ihre Ehepartnerin erwerbstätig?

von _____

bis _____

Erhalten Sie Familienzulagen (Kinderzulagen)?

☐ Ja

☐ Nein

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

Haben Sie Auslagen für die Fahrt zum Arbeitsplatz, auswärtige Verpflegung usw.?

☐ Ja

☐ Nein

– CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– CHF pro Jahr

8.2 Erhalten Sie eine AHV-Rente oder eine IV-Rente der Ausgleichskasse?

☐ Ja

☐ Nein

– Von welcher Ausgleichskasse?

– CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– Von welcher Ausgleichskasse?

– CHF pro Jahr

Ihre Kinder?

☐ Ja

☐ Nein

– Von welcher Ausgleichskasse?

– CHF pro Jahr

8.3 Erhalten Sie eine Rente der beruflichen Vorsorge (BVG-Rente)?

☐ Ja

☐ Nein

– Von welcher / welchen Pensionskasse/n?

– CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

☐ Ja

☐ Nein

– Von welcher / welchen Pensionskasse/n?

– CHF pro Jahr

Ihre Kinder?

☐ Ja

☐ Nein

– Von welcher / welchen Pensionskasse/n?

– CHF pro Jahr

8.4 Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner eine Kapitalauszahlung erhalten oder sich jemals Kapital der beruflichen Vorsorge/ein Freizügigkeitsguthaben auszahlen lassen?

- Datum der Auszahlung
- Total CHF

Verfügen Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner über ein Freizügigkeitskonto (Sperrkonto für Pensionskassenguthaben)?

- Bei welcher Einrichtung?
- Total CHF

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

8.5 Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner Leistungen bei einer Pensionskasse oder anderen Versicherung angemeldet und noch keinen Entscheid erhalten?

Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner sich im Ausland bei einer Versicherung angemeldet und noch keinen Entscheid erhalten?

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

8.6 Haben Sie in den letzten drei Jahren Rentenleistungen anderer Versicherungen (z.B. Unfallversicherung, Militärversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, Leibrenten) erhalten?

- Name der Versicherung
- CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

- Name der Versicherung
- CHF pro Jahr

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

8.7 Haben Sie in den letzten drei Jahren Taggelder aus Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Arbeitslosenversicherung, Erwerbsersatz, Mutterschaftsversicherung erhalten?

- Name der Versicherung
- CHF pro Tag

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

- Name der Versicherung
- CHF pro Tag

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

8.8 Beziehen Sie eine **ausländische Rente** oder andere Leistungen aus dem Ausland?

- CHF pro Jahr

Bezieht Ihr Ehepartner, Ihre Ehepartnerin eine **ausländische Rente** oder andere Leistungen aus dem Ausland?

- CHF pro Jahr

Beziehen Ihre Kinder eine **ausländische Rente** oder andere Leistungen aus dem Ausland?

- CHF pro Jahr

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

8.9 Erhalten Sie Zinsen aus Sparguthaben, Wertschriften, Darlehen usw.?

- CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

- CHF pro Jahr

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

8.10 Erhalten Sie Unterhaltsbeiträge?

– CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

– CHF pro Jahr

Ihre Kinder?

– CHF pro Jahr

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

8.11 Erhalten Sie eine Hilflosenentschädigung der AHV, IV, Unfall- oder Militärversicherung?

– Name der Versicherung

– CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

– Name der Versicherung

– CHF pro Jahr

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

8.12 Erzielen Sie sonstige Einkommen (z.B. Naturaleinkommen, Ertrag aus unverteilter Erbschaften, Nutzniessung, Wohnrecht, Mietzinseinnahmen, Stipendien, usw.)

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

CHF pro Jahr

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

8.13 Bei welcher Krankenkasse sind Sie gemäss KVG obligatorisch versichert?

– Besteht eine Zusatzversicherung zur Krankenversicherung?

– Falls ja, bei welcher Krankenkasse sind Sie zusatzversichert?

Bei welcher Krankenkasse ist Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner gemäss KVG obligatorisch versichert?

– Besteht eine Zusatzversicherung zur Krankenversicherung?

Falls ja, bei welcher Krankenkasse ist Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner zusatzversichert?

Erhalten Sie die kantonale individuelle Prämienverbilligung für die Krankenversicherung (IPV)?

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?

Total CHF pro Jahr

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

☐ Ja

☐ Nein

9. Bemerkungen

10. Vollständigkeit

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahr sind und dass keine anderen Einkommen und Vermögen vorhanden sind. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie durch unwahre oder unvollständige Angaben für sich oder andere widerrechtlich Ergänzungsleistungen erwirken oder zu erwirken versuchen (Art. 31 ELG), und dass zu Unrecht bezogene Ergänzungsleistungen zurückerstattet werden müssen.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bestätigt:

Ort und Datum

Unterschrift Leistungsbezügerin/ Leistungsbezüger

Unterschrift Ehepartnerin/ Ehepartner

Unterschrift gesetzliche Vertreterin/ gesetzlicher Vertreter

Zusatzleistungen zur AHV/IV

Checkliste für die notwendigen Unterlagen

Auf der folgenden Liste sind Unterlagen aufgeführt, die auf den allfälligen Zusatzleistungsanspruch einen Einfluss haben können. Werden zu einer Position keine Belege eingereicht, wird im Sinne der vollständigen Auskunftspflicht angenommen, dass diese Position nicht zutrifft.

Alles, was zutrifft, muss unbedingt eingereicht werden. Wir bitten Sie, auch Belege einzureichen, welche Sie bei der Anmeldung und bisherigen periodischen Überprüfungen bereits eingereicht haben, damit keine Unterlagen vergessen gehen.

Bitte reichen Sie uns Fotokopien ein. Wir behalten uns aber vor, jederzeit auch Originale zu verlangen.

1. Leistungsbezügerin, Leistungsbezüger

2. Ehepartnerin, Ehepartner

3. Kinder (bis 25 Jahre)

- ☐ Ausweis, ID, Pass oder Ausländerausweis
- ☐ Im Falle von Scheidung/Trennung: Scheidungs-/Trennungsurteil

4. Angaben zur Vertretung

- ☐ Vollmacht

5. Ausgaben

- ☐ Mietvertrag/Untermietvertrag
- ☐ Schriftliche Mitteilung der letzten Mietzinsänderung
- ☐ Nachweis der letzten Mietzinszahlung/Untermietzinszahlung
- ☐ Letzte Heimrechnung und Heimvertrag inklusive Taxordnung
- ☐ Rechnung Nichterwerbstätigenbeitrag der AHV/IV
- ☐ Urteil oder Vereinbarung und Beleg über Alimenten- oder Unterhaltszahlungen
- ☐ Versicherungsausweis der Krankenkasse für Grund- und Zusatzversicherung (Police, **keine** Prämienrechnung)

6. Vermögen und Schulden (im In- und Ausland)

- ☐ Letzte Steuererklärung **mit** Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
- ☐ Zins- und Saldoausweise sämtlicher Sparguthaben und Wertschriften (inkl. Mieterdepot/-kaution, Heimdepot und Depositenkonto) per 31.12. des vergangenen Jahres (auch Konten im Ausland)
⇒ Bank -und Postkonten
- ☐ Detaillierte Auszüge der letzten drei Monate von Verkehrskonten, d.h. Konten, auf die Renten oder Lohn überwiesen und über die Zahlungen erledigt werden
- ☐ Policen von Lebensversicherungen und Leibrentenversicherungen mit Ausweis über Steuerrückkaufswert
- ☐ Ausweise aller Pensionskassen- / Freizügigkeitsguthaben per 31.12. des vergangenen Jahres
- ☐ Ausweise über Guthaben der dritten Säule (Sparen 3 usw.) per 31.12. des vergangenen Jahres
- ☐ Vertrag über Nutzniessungsvermögen oder Wohnrecht, inkl. aktueller Ertragsabrechnung

- ☐ Unterlagen über erhaltene und unverteilte Erbschaften bzw. Erbvorbezüge und Belege über allfällige Rückzahlungen (Kopie Testament, Nachlassinventar oder Erbbescheinigung)
- ☐ Darlehens- / Schenkungsverträge / Belege betreffend Erbvorbezug sowie Belege zu anderweitigem Vermögens-/Einkommensverzicht
- ☐ Fahrzeugausweis, Kilometerstand und Zeitwert (Eurotaxbewertung) von Motorfahrzeugen
- ☐ Belege über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen- und Freizügigkeitsguthaben
- ☐ Aufstellung über Schulden mit Belegen
- ☐ Belege über den Wert von Viehabe, Sammlungen, Münzen, Schmuck und sonstiger Ware

Liegenschaften/Wohneigentum

- ☐ Grundbuchauszug von Liegenschaften/Grundstück
Wohneigentum und/oder Ferienhäusern im In- und Ausland
- ☐ Belege über Hypotheken oder Namensschuldbriefe
- ☐ Aktuellste Verkehrswertschätzung für nicht selbstbewohntes Wohneigentum
- ☐ Letzte Bewertung des Steueramtes für selbstbewohntes Wohneigentum
- ☐ Beleg über den Eigenmietwert (für ausländische Liegenschaften Auszug aus dem grundbuchamtlichem Schätzungskataster)
- ☐ Im Falle des Verkaufs einer Liegenschaft: Kaufvertrag

7. Einnahmen (im In- und Ausland)

- ☐ Gutschriftsanzeigen/Steuerausweis AHV/IV-Rente, Pension (zweite Säule), Lebensversicherung, Leibrentenversicherung, Hilflosenentschädigung, Taggelder, Unfallrenten usw.
- ☐ AHV-Rentenverfügung
- ☐ IV-Rentenverfügung inklusive 2. Verfügungsteil
- ☐ Verfügung Hilflosenentschädigung
- ☐ Verfügung Taggeld
- ☐ Verfügung einer Rente aus Unfallversicherung
- ☐ Entscheid über Leistungen der Pensionskasse
- ☐ Ausweis über ausländische Renten und Pensionen (Jahresrentenausweis)
- ☐ Arbeitsvertrag
- ☐ Letzter Lohnausweis und Lohnabrechnung (wenn erwerbstätig), inkl. Nebenverdienst
Kinder: Ausbildungsnachweis oder Lehrvertrag sowie Lohnausweise
- ☐ Urteil oder Vereinbarung und Gutschriftsanzeige über Alimenten- oder Unterhaltszahlungen
- ☐ Abrechnung über Leistungen der Krankenkasse an die Pflegekosten in Heimen oder Spitexkosten
- ☐ Anmeldung oder Gesuch für Leistungen bei Pensionskassen oder anderen Versicherungen
- ☐ Einkommen aus Untervermietung
- ☐ Bestätigung der Erwerbsaufgabe (Kündigungsschreiben oder Arbeitszeugnis)
- ☐ Sonstige Einnahmen, z.B. Leistungen der Militärversicherung, Haftpflichtversicherung, Kinderzulagen, Stipendien etc.
- ☐ Unterlagen über pendente (noch nicht abgeschlossene) Versicherungsverfahren