Stadt Adliswil
Sozialversicherungen
Zürichstrasse 10 Postfach 8134 Adliswil adliswil.ch
sozialversicherungen@adliswil.ch 044 711 78 96

Stadt Adliswil

Zusatzleistungen zur AHV/IV
Anmeldung

Wir möchten Ihren Anspruch auf Zusatzleistungen schnell prüfen. Voraussetzung dafür ist, dass das Formular vollständig und korrekt ausgefüllt ist. Bitte beachten Sie, dass die **beiliegende Checkliste** einen Bestandteil des Anmeldeformulars bildet und darauf separat einzureichende Unterlagen aufgeführt sind.

Obergrenze bei Vermögen
Wenn Sie mehr als CHF 100'000 besitzen, haben Sie grundsätzlich keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Für Ehepaare liegt die Obergrenze bei CHF 200'000, für Kinder bei CHF 50'000. Eine selbstbewohnte Liegenschaft wird für die Berechnung der Obergrenze nicht berücksichtigt.

Vermögensstand per 1. Tag des Anmeldemonats/ Monats Heimeintritt CHF _____

Vermögensstand mit Kopien der Saldoausweise per 1. Tag des Anmeldemonats beilegen

1. Antragstellerin, Antragsteller

AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx)	
Name (Verheiratete oder Verwitwete: auch Frauenname)	
Vorname (Rufname unterstrichen oder in Grossbuchstaben)	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	
E-Mailadresse (falls vorhanden)	
Telefonnummer / Mobilnummer	
Geburtsdatum	
Heimatort (Ausländerin, Ausländer: Nationalität)	
Aufenthaltsbewilligung	
In der Schweiz seit	

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 (Rufname unterstrichen oder in Grossbuchstaben)	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	
E-Mailadresse (falls vorhanden)	
Telefonnummer / Mobilenummer	
Geburtsdatum	
Heimatort (Ausländerin, Ausländer: Nationalität)	
Aufenthaltsbewilligung	
In der Schweiz seit	

3. Kinder (bis 25 Jahre)

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

Sofern Kinder eingetragen werden, sind nachfolgend die finanziellen Verhältnisse (Vermögen, Einnahmen usw.) dieser Kinder in der Anmeldung ebenfalls auszuweisen und zu belegen.

3.1 Kind 1

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

4. Vertretung

Bitte Vollmacht beilegen.

Name	
Vorname	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	
Telefonnummer / Mobilnummer	
E-Mailadresse	
☐ Beistandschaft ☐ anderer Bezug:	

5. Gewünschte Auszahlungsart

Antragstellerin, Antragsteller	
Name der Bank	
IBAN /CHxx xxxx xxxx xxxx x)	

oder

Ehepartnerin, Ehepartner	
Name der Bank	
IBAN /CHxx xxxx xxxx xxxx x)	

oder

Drittperson oder Behörde *Gesuch um Drittauszahlung von Leistungen der AHV/IV/EO/EL/FL zwingen beilegen.*	
Name der Bank	
IBAN /CHxx xxxx xxxx xxxx x)	

6. Im Heim wohnhaft

Wer ist im Heim wohnhaft?

☐ **Antragstellerin, Antragssteller**		☐ **Ehepartnerin / Ehepartner / Kinder**	
Name des Heims		Name des Heims	
Adresse des Heims		Adresse des Heims	
Eintrittsdatum		Eintrittsdatum	

Ist der Heimaufenthalt befristet oder definitiv?	☐ befristet	☐ definitiv
Wohnen Sie in einer Pflegefamilie?	☐ Ja	☐ Nein

7. Ausgaben

7.1	Bezahlen Sie Nichterwerbstätigenbeiträge an die AHV/IV/EO?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Total CHF pro Jahr		
7.2	Bezahlen Sie Unterhaltsleistungen (Alimente)?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Total CHF pro Jahr		
7.3	Wohnen Sie zur Miete?	☐ Ja	☐ Nein
	Bruttomiete CHF pro Jahr (ohne Garage/Parkplatz)		
	Wie viele Personen (Sie mitgezählt) wohnen in Ihrem Haushalt?		
7.4	Wohnen Sie in einer eigenen Liegenschaft oder der Liegenschaft Ihrer Ehepartnerin/ Ihres Ehepartners?	☐ Ja	☐ Nein
	Wie viele Personen (Sie mitgezählt) wohnen in Ihrem Haushalt?		
	Wie hoch ist der Eigenmietwert der Liegenschaft (CHF pro Jahr)?		
7.5	Wohnen Sie kostenlos bei einer Person?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls ja, bei wem?		
7.6	Benötigen Sie einen Rollstuhl?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein

7.7	Sind Sie in der Schweiz krankenversichert? Obligatorische Krankenpflegeversicherung (KVG)	☐ Ja ☐ Nein
	– Name der Krankenkasse	
	– Beitrag gemäss Police in CHF	
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja ☐ Nein
	– Name der Krankenkasse	
	– Beitrag gemäss Police in CHF	
	Ihre Kinder?	☐ Ja ☐ Nein
	– Name der Krankenkasse	
	– Beitrag gemäss Police in CHF	
	Haben Sie Zusatzversicherungen (VVG)?	☐ Ja ☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja ☐ Nein
	Ihre Kinder?	☐ Ja ☐ Nein
7.8	Haben Sie Auslagen für Kinderbetreuungskosten?	☐ Ja ☐ Nein
	Falls ja, aufgrund	☐ Erwerbstätigkeit ☐ Gesundheit
7.9	Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner Mehrkosten für eine krankheitsbedingte lebensnotwendige Diät zu tragen, z.B. aufgrund von Zöliakie oder Peritonealdialyse (bspw. keine Kostenvergütung für eine Diät aufgrund von Diabetes mellitus Typ 2)?	☐ Ja ☐ Nein

8. Vermögen

8.1	Besitzen Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner Vermögen oder Sparguthaben **in der Schweiz** (z.B. Bankkonti, Postkonti, Wertschriften, Heimdepot, Mietdepot, Genossenschaftsanteile, Depositenkonto)?	☐ Ja ☐ Nein
	– Total CHF	
	Besitzen Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner Vermögen oder Sparguthaben **im Ausland** (z.B. Bankkonti, Postkonti, Wertschriften, Depositenkonto)?	☐ Ja ☐ Nein
	– Total CHF	
8.2	Besitzen Sie:	
	– Eine Lebensversicherung?	☐ Ja ☐ Nein
	– Eine Leibrentenversicherung?	☐ Ja ☐ Nein
	– Ein Konto der 3. Säule?	☐ Ja ☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	
	– Eine Lebensversicherung?	☐ Ja ☐ Nein
	– Eine Leibrentenversicherung?	☐ Ja ☐ Nein
	– Ein Konto der 3. Säule?	☐ Ja ☐ Nein

8.3	Besitzen Sie **in der Schweiz** Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut), sind Sie an solchen beteiligt (Familieneigentum/Erbengemeinschaft)?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls Haus oder Wohnung, ist dieses oder diese	☐ selbstbewohnt	☐ nicht selbstbewohnt
	Wie hoch ist der Eigenmietwert des Hauses/ der Wohnung?		
	Haben Sie früher Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut) besessen?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls Sie Ihr Grundeigentum verkauft haben: Wann fand der Verkauf statt?		
8.4	Besitzen Sie **im Ausland** Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut), sind Sie an solchen beteiligt (Familieneigentum/Erbengemeinschaft)?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Haben Sie früher Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut) besessen?	☐ Ja	☐ Nein
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	Falls Sie Ihr Grundeigentum verkauft haben: Wann fand der Verkauf statt?		
8.5	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		
8.6	Besitzen Sie ein Auto oder ein anderes Motorfahrzeug?	☐ Ja	☐ Nein
	– Kilometerstand		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	– Kilometerstand		
	Ihre Kinder?	☐ Ja	☐ Nein
	– Kilometerstand		
8.7	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?		

8.8	Haben Sie eine Erbschaft erhalten?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
	Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (Erbengemeinschaft)?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
8.9	Haben Sie Schulden?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	– Total CHF		
8.10	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, etc.)?		
	– Wann (Datum des Verzichtes)?		
	– Wie viel (CHF)?		
	– Bemerkungen		

9. Einnahmen

9.1	Sind Sie erwerbstätig?	☐ Ja	☐ Nein
	– Erwerbseinkommen CHF pro Jahr		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	– Erwerbseinkommen CHF pro Jahr		
	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		
9.2	Erhalten Sie eine AHV-Rente oder eine IV-Rente der Ausgleichskasse?	☐ Ja	☐ Nein
	– CHF pro Jahr		
	Von welcher Ausgleichskasse?		
	Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
	– CHF pro Jahr		
	Von welcher Ausgleichskasse?		
9.3	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		
9.4	Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner eine Kapitalauszahlung erhalten oder sich jemals Kapital der beruflichen Vorsorge/ Ein Freizügigkeitsguthaben auszahlen lassen?	☐ Ja	☐ Nein
	– Datum der Auszahlung		
	– Total CHF		
	Verfügen Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner über ein Freizügigkeitskonto (Sperrkonto für Pensionskassenguthaben)?	☐ Ja	☐ Nein
	– Bei welcher Einrichtung?		
	– Total CHF		
9.5	Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner Leistungen bei einer Pensionskasse oder einer anderen Versicherung angemeldet und noch keinen Entscheid erhalten?	☐ Ja	☐ Nein
	Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner sich **im Ausland** bei einer Versicherung angemeldet und noch keinen Entscheid erhalten?	☐ Ja	☐ Nein

9.6 Erhalten Sie Rentenleistungen anderer Versicherungen (z.B. Unfallversicherung, Militärversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, Leibrenten)? ☐ Ja ☐ Nein

- Name der Versicherung
- CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?? ☐ Ja ☐ Nein

- Name der Versicherung
- CHF pro Jahr

9.7 Erhalten Sie Taggelder aus Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Arbeitslosenversicherung, Erwerbsersatz, Mutterschaftsversicherung? ☐ Ja ☐ Nein

- Name der Versicherung
- CHF pro Tag

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner? ☐ Ja ☐ Nein

- Name der Versicherung
- CHF pro Tag

9.8 Waren Sie in den letzten 5 Jahren erwerbstätig? ☐ Ja ☐ Nein

- Name der Firma
  (wenn selbständigerwerbend, bitte vermerken)
- Adresse
- Lohn netto CHF pro Jahr
- Name der Pensionskasse
- Dauer der Anstellung von bis

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner? ☐ Ja ☐ Nein

- Name der Firma
  (wenn selbständigerwerbend, bitte vermerken)
- Adresse
- Lohn netto CHF pro Jahr
- Name der Pensionskasse
- Dauer der Anstellung von bis

9.9 Haben Sie im Ausland gearbeitet? ☐ Ja ☐ Nein

- In welchem Land?
- Dauer der Anstellung von bis

Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner? ☐ Ja ☐ Nein

- In welchem Land?
- Dauer der Anstellung von bis

Beziehen Sie eine ausländische Rente oder andere Leistungen aus dem Ausland? ☐ Ja ☐ Nein

- CHF pro Jahr

Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner? ☐ Ja ☐ Nein

- CHF pro Jahr

9.10 Hielten Sie sich in den letzten zwei Jahren länger als zwei Monate am Stück im Ausland auf?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, genaue Dauer jeweils	von _____ bis _____	
	von _____ bis _____	
	von bis	
9.11 Erhalten Sie Zinsen aus Sparguthaben, Wertschriften, Darlehen usw.?	☐ Ja	☐ Nein
– CHF pro Jahr		
Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
– CHF pro Jahr		
9.12 Erhalten Sie Unterhaltsbeiträge?	☐ Ja	☐ Nein
– CHF pro Jahr		
Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
– CHF pro Jahr		
Ihre Kinder?	☐ Ja	☐ Nein
– CHF pro Jahr		
9.13 Erhalten Sie eine Hilflosenentschädigung der AHV, IV, Unfall- oder Militärversicherung?	☐ Ja	☐ Nein
– Name der Versicherung		
– CHF pro Jahr		
Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
– Name der Versicherung		
– CHF pro Jahr		
9.14 Erzielen Sie sonstige Einkommen (z.B. Naturaleinkommen, Ertrag aus unverteilten Erbschaften, Nutzniessung, Wohnrecht, Mietzinseinnahmen, Stipendien, usw.)	☐ Ja	☐ Nein
– CHF pro Jahr		
Ihre Ehepartnerin / Ihr Ehepartner?	☐ Ja	☐ Nein
– CHF pro Jahr		
9.15 Haben Sie schon früher einmal Zusatzleistungen bezogen oder beantragt?	☐ Ja	☐ Nein
– In welchem Jahr?		
– Welche Gemeinde/ Stadt?		

10. Bemerkungen

11. Hinweise zum Bezug von kantonalen Beihilfen, kantonalen Zuschüssen und Gemeindezuschüssen

Kantonale Beihilfen, kantonale Zuschüsse und Gemeindezuschüsse werden rückerstattungspflichtig, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Bezügerinnen oder Bezüger wesentlich verbessert. Auf Beihilfen, Zuschüsse und Gemeindezuschüsse (falls solche Gemeindezuschüsse von der Gemeinde ausgerichtet werden) kann verzichtet werden. Falls Sie verzichten möchten, bitten wir Sie, dies mit dem Ankreuzen des/der betreffenden Kästchen(s) zu bestätigen.

In Kenntnis der Rückerstattungspflicht von kantonalen Beihilfen, kantonalen Zuschüssen und Gemeindezuschüssen verzichte ich bis zum jederzeit möglichen schriftlichen Widerruf freiwillig auf folgende Leistungsarten:

☐ Beihilfen

☐ Kantonale Zuschüsse

☐ Gemeindezuschüsse

12. Hinweis zur Rückerstattung von Ergänzungsleistungen aus dem Nachlass

Rechtmässig bezogene Leistungen sind nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von CHF 40’000 übersteigt.

Die Rückerstattungspflicht beschränkt sich auf den Nachlass. Erbinnen und Erben müssen nicht aus ihrem Privatvermögen Leistungen zurückerstatten.

13. Auszug aus den Strafbestimmungen

Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder eine andere Person zu Unrecht Zusatzleistungen erwirkt, kann – sofern nicht ein mit höherer Strafe bedrohtes Verbrechen oder Vergehen vorliegt – mit einer Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätze bestraft werden. Wer in Verletzung der Auskunftspflicht wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert, kann mit Busse bis zu CHF 5000.00 bestraft werden (Art. 31 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen). Unrechtmässig bezogene Leistungen müssen zudem zurückerstattet werden. Diese Bestimmungen gelten sinngemäss für Beihilfen, Kantonale Zuschüsse und Gemeindezuschüsse.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bestätigt:

Ort und Datum	Unterschrift Antragstellerin/ Antragsteller
	Unterschrift Ehepartnerin/ Ehepartner
	Unterschrift gesetzlicher Vertreter/ gesetzliche Vertreterin

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 ist unbedingt einzureichen.

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

1. Antragsstellerin, Antragssteller

2. Ehepartnerin, Ehepartner

3. Kinder (bis 25 Jahre)

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

4. Vertretung

- ☐ Vollmacht

5. Gewünschte Auszahlungsart

- ☐ Gesuch um Drittauszahlung, falls Auszahlung an eine Drittperson gewünscht wird.

6. Im Heim wohnhaft

- ☐ Letzte Heimrechnung und Heimvertrag inklusive Taxordnung
- ☐ Vertrag Pflegefamilie

7. Ausgaben

- ☐ Mietvertrag/Untermietvertrag
- ☐ Schriftliche Mitteilung der letzten Mietzinsänderung
- ☐ Nachweis der letzten Mietzinszahlung/Untermietzinszahlung
- ☐ Rechnung Nichterwerbstätigenbeitrag der AHV/IV
- ☐ Urteil oder Vereinbarung und Beleg über Alimenten- oder Unterhaltszahlungen
- ☐ Versicherungsausweis der Krankenkasse für Grund- und Zusatzversicherung (Police, keine Prämienrechnung)
- ☐ Arztzeugnis betreffend Mehrkosten aufgrund lebensnotwendiger Diät mit Diagnose
- ☐ Rechnung(en) für Kinderbetreuung

8. Vermögen

- ☐ Letzte Steuererklärung mit Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 1
- ☐ 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 Leibrentenversicherung 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 Namensschuld- briefe
- ☐ Verkehrswertschätzung nicht älter als 1 Jahr 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

9. Einnahmen

- ☐ Gutschriftsanzeigen/Steuerausweis AHV/IV-Rente, Pension (zweite Säule), Lebensversicherung, Leibrentenversicherung, Hilflosenentschädigung, Taggelder, Unfallrenten usw.
- ☐ AHV-Rentenverfügung
- ☐ IV-Rentenverfügung inklusive 2. Verfügungsteil (Datum der IV-Anmeldung:
- ☐ 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
- ☐ Entscheid der Sozialversicherungsanstalt über die individuelle Prämienverbilligung (IPV)
- ☐ Abrechnung über Leistungen der Krankenkasse an die Pflegekosten in Heimen oder Spitexkosten
- ☐ Anmeldung oder Gesuch für Leistung bei Pensionskasse 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