

Anmeldung

Ergänzungsleistungen (EL)

Die AHV- oder IV-Rente reicht nicht immer aus, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Für solche Fälle gibt es die Ergänzungsleistungen. Im Kanton Aargau erhalten rund 20'000 Personen Ergänzungsleistungen.

Eine Anmeldung für Ergänzungsleistungen erfordert umfassende Angaben und Unterlagen. Wir empfehlen Ihnen, sich zuerst einen groben Überblick über die gestellten Fragen und benötigten Beilagen (siehe Checkliste am Ende des Formulars) zu verschaffen. Beantworten Sie Schritt für Schritt alle Fragen und sammeln Sie dabei die benötigten Unterlagen. Diese werden Sie am Schluss als Kopien der Anmeldung beilegen.

Ihre Gemeinde unterstützt Sie beim Ausfüllen der Anmeldung und beim Zusammentragen der benötigten Unterlagen. So ist sichergestellt, dass Sie der SVA Aargau eine vollständige Anmeldung einreichen und Ihr Anspruch auf Ergänzungsleistungen rasch geprüft werden kann.

Bitte reichen Sie Ihre Anmeldung zusammen mit den benötigten Unterlagen auf Ihrer Gemeinde ein. Die Gemeinde wird die Anmeldung an die SVA Aargau weiterleiten.

Alle Fragen betreffend Kinder müssen Sie nur beantworten, wenn Ihre Kinder eine Kinder- oder Waisenrente beziehen.

Gut zu wissen: Wird die Anmeldung für Ergänzungsleistungen innert sechs Monaten seit der Zustellung der AHV-/IV-Rentenverfügung eingereicht, so beginnt der Anspruch auf Ergänzungsleistungen in der Regel ab dem Rentenbeginn. Bei rückwirkendem Rentenanspruch sind deshalb die Fragen zu Ihren Ausgaben, Einnahmen und Vermögen für alle betreffenden Jahren zu belegen.

1. Angaben der versicherten Person

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Versichertennummer: 756.

E-Mail:

Telefon:

Strasse:

PLZ/Ort:

Wohnsitz seit:

Vorheriger Wohnsitz: _____

Kontoverbindung: CH

Haben Sie vor dem Zuzug in den Kanton Aargau EL in einem anderen Kanton bezogen?

☐ Ja ☐ Nein

Zivilstand:

☐ ledig

☐ verheiratet

☐ eingetragene Partnerschaft

☐ getrennt

☐ gerichtlich getrennt

☐ geschieden

☐ verwitwet

seit: _____

Ausländer*in mit Aufenthaltsbewilligung

☐ B

☐ C

☐ Ci

☐ L

☐ F

Heimatstaat _____ In der Schweiz wohnhaft seit

2. Angaben der Ehepartner*in (auch bei getrennter Ehe)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Versichertennummer: 756.

E-Mail:

Telefon:

Strasse:

PLZ/Ort:

Ausländer*in mit Aufenthaltsbewilligung

☐ B

☐ C

☐ Ci

☐ L

☐ F

Heimatstaat _____ In der Schweiz wohnhaft seit

3. Angaben der Kinder mit einer Kinder- oder Waisenrente

Name, Vorname(n)	Geburtsdatum	Versichertennummer	Lebt das Kind in Ihrem Haushalt?		Besteht ein Einkommen?	
			Ja	Nein	Ja	Nein
			☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐

4. Beistandschaft der versicherten Person

Haben Sie einen Beistand oder eine Beiständin? ☐ Ja ☐ Nein

Name, Vorname:

Telefon:

PLZ/Ort:

5. Krankenkasse

5.1. Bei welcher Krankenkasse sind Sie versichert (Grundversicherung)? _____

5.2. Wie hoch ist die Versicherungsprämie? Betrag pro Monat in CHF _____

5.3. Haben Sie eine Krankenkassen-Zusatzversicherung?

☐ Ja ☐ Nein Falls ja, bei welcher Krankenkasse? _____

5.4. Krankenkasse Ehepartner*in:

5.5. Wie hoch ist die Versicherungsprämie? Betrag pro Monat in CHF _____

5.6. Zusatzversicherung Ehepartner*in:

5.7. Krankenkasse Kinder:

5.8. Wie hoch ist die Versicherungsprämie? Betrag pro Monat in CHF _____

6. Regelmässige Ausgaben

6.1. Zahlen Sie als nichterwerbstätige Person AHV/IV/EO-Beiträge?

☐ Ja ☐ Nein Betrag pro Jahr in CHF _____

6.2. Und Ihr*e Ehepartner*in?

☐ Ja ☐ Nein Betrag pro Jahr in CHF _____

6.3. Sind Sie unterhaltspflichtig? ☐ Ja ☐ Nein Betrag pro Jahr in CHF _____

6.4. Und Ihr*e Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein Betrag pro Jahr in CHF _____

6.5. Müssen Sie aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen Ihre Kinder unter 11 Jahren in einer Krippe, Kindertagesstätte oder Tagesschule betreuen lassen? ☐ Ja ☐ Nein

Wie hoch sind die Kosten der Fremdbetreuung? Betrag pro Jahr in CHF _____

6.6. Wohnen Sie in einer Mietwohnung? ☐ Ja ☐ Nein

Wie hoch ist die Nettomiete? Betrag pro Monat in CHF _____

Wie hoch sind die Nebenkosten gemäss Mietvertrag? Betrag pro Monat in CHF _____

6.7. Wohnen Sie mit der Eigentümerin/dem Eigentümer der Liegenschaft (Haus/Wohnung) zusammen? ☐ Ja ☐ Nein

Wie hoch ist der Normmietwert der Liegenschaft? Betrag in CHF _____

Hinweis: Angaben zum Normmietwert finden Sie im Dokument «Eröffnung der Neuschätzung». Dieses liegt dem Eigentümer/der Eigentümerin der Liegenschaft vor.

6.8. Haben Sie oder Ihr*e Ehepartner*in Wohneigentum oder Nutzniessungs- oder Wohnrechte an Liegenschaften oder Grundstücken in der Schweiz oder im Ausland?

☐ Ja ☐ Nein

Falls ja: ☐ Schweiz ☐ Ausland
☐ Wohneigentum ☐ Wohnrecht ☐ Nutzniessung

Angaben aus dem Dokument «Eröffnung der Neuschätzung»:

Normmietwert Liegenschaft Betrag pro Jahr in CHF _____

Steuerwert Liegenschaft Betrag pro Jahr in CHF _____

Verkehrswert Liegenschaft Betrag pro Jahr in CHF _____

Hypothekarschulden per 31.12. des Vorjahres Betrag pro Jahr in CHF _____

Hypothekarzinse Betrag pro Jahr in CHF _____

6.9. Sind Sie oder Ihr*e Ehepartner*in auf einen Rollstuhl angewiesen? ☐ Ja ☐ Nein

6.10. Wie viele Personen (Sie eingeschlossen) wohnen im Haushalt? _____

Bitte führen Sie alle Personen ausser Ehepartner*in und bereits aufgeführte Kinder (von Frage 1-3) auf:

Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____

Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____

Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____

Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____

6.11. Leben Sie in einem Heim? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, füllen Sie bitte auch das Formular «Meldung Kosten bei Heimaufenthalt» aus.

6.12. Und Ihr*e Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein

7. Vermögen

7.1. Besitzen Sie, Ihr*e Ehepartner*in oder Ihre Kinder mit Kinder- oder Waisenrente Wertschriften oder Guthaben? ☐ Ja ☐ Nein Betrag per 31.12. des Vorjahres in CHF _____

Hinweis: Ab 1. Januar 2021 haben nur Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, deren Vermögen (ohne selbstbewohnte Liegenschaft) folgenden Wert unterschreitet: Alleinstehende unter 100'000 Franken, Ehepaare unter 200'000 Franken und bei Kinder mit Kinder- und Waisenrente unter 50'000 Franken. Dies gilt nicht bei einem rückwirkenden Anspruch vor dem 1. Januar 2021.

7.2. Besitzen Sie Guthaben aus der Säule 3a? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag per 31.12. des Vorjahres in CHF _____

7.3. Und Ihr*e Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag per 31.12. des Vorjahres in CHF _____

7.4. Haben Sie aus der Säule 3a Kapital bezogen? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag in CHF _____

Jahr der Auszahlung: _____

7.5. Und Ihr*e Ehepartner*in?

☐ Ja ☐ Nein

Betrag in CHF _____

Jahr der Auszahlung: _____

7.6. Besitzen Sie eine Lebens-/Leibrentenversicherung?

☐ Ja ☐ Nein

Betrag per 31.12. des Vorjahres in CHF _____

7.7. Und Ihr*e Ehepartner*in?

☐ Ja ☐ Nein

Betrag per 31.12. des Vorjahres in CHF _____

7.8. Besitzen Sie oder Ihr*e Ehepartner*in oder Ihre Kinder mit Kinder- oder Waisenrente übrige Vermögenswerte (z.B. Fahrzeuge)?

☐ Ja ☐ Nein

7.9. Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?

☐ Ja ☐ Nein

Betrag in CHF _____

7.10. Und Ihr*e Ehepartnerin?

☐ Ja ☐ Nein

Betrag in CHF _____

7.11. Haben Sie oder Ihr*e Ehepartner*in jemals Grundeigentum oder Vermögenswerte an Familienangehörige oder Dritte übertragen, verkauft, verschenkt oder als Erbvorbezug abgetreten? Oder haben Sie auf Einkünfte (z.B. auf Unterhaltsbeiträge, Darlehenszinsen etc.) verzichtet?

☐ Ja ☐ Nein

Falls ja, was? _____ Wann? _____

An wen? _____ Betrag in CHF _____

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie auch Ereignisse aufführen, die mehr als 10 Jahre zurückliegen.

8. Einnahmen

8.1. Sind Sie erwerbstätig?

☐ Ja ☐ Nein

Geben Sie bitte Ihren jährlichen Bruttolohn an: CHF _____

8.2. Ist Ihr*e Ehepartner*in erwerbstätig?

☐ Ja ☐ Nein

Geben Sie bitte den jährlichen Bruttolohn an: CHF _____

8.3. Falls Sie und/oder Ihr*e Ehepartner*in nicht erwerbstätig sind, nennen Sie uns bitte den Grund. _____

Hinweis: Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist bei teilinvaliden Personen (Invaliditätsgrad bis 69%) unter 60 Jahren bei der EL-Berechnung ein Mindest-Nettoerwerbseinkommen zu berücksichtigen. Ausnahme: Sie können mit schriftlichen Stellenbewerbungen und Absagen der Unternehmen nachweisen, dass Sie keine Arbeitsstelle finden können. Zudem liegt eine RAV-Bestätigung zur Arbeitsvermittlung vor. Diese gesetzlichen Bestimmungen gelten auch für nichtinvalide Ehegatten. Bitte dokumentieren Sie die Arbeitsbemühungen.

Falls Sie keine Unterlagen beilegen können, begründen Sie hier bitte wieso:

8.4. Haben Sie Auslagen für die Fahrt zum Arbeitsplatz? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.5. Und Ihr* Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.6. Und Ihre Kinder mit Kinder- oder Waisenrente? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.7. Erhalten Sie Kinder- oder Ausbildungszulagen? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.8. Und Ihr*e Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.9. Erhalten Sie eine AHV- oder IV-Rente? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.10. Und Ihr*e Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.11. Erhalten Sie ein IV-Taggeld? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.12. Und Ihr*e Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.13. Erhalten Sie eine Hilfflosenentschädigung
der AHV/IV/Unfall-/Militärversicherung? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.14. Und Ihr*e Ehepartner*in? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.15. Erhalten Sie eine Rente der Pensionskasse (BVG)? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.16. Falls nein, wird aktuell ein Anspruch geprüft? ☐ Ja ☐ Nein

Hinweis: Falls Sie bei Beginn der Invalidität bei einer Pensionskasse versichert waren, muss der Anspruch auf eine Rente zwingend abgeklärt werden.

8.17. Falls nein, haben Sie anstelle der Rente eine
Kapitalauszahlung erhalten? ☐ Ja ☐ Nein

8.18. Besteht ein Freizügigkeitskonto? ☐ Ja ☐ Nein

Falls Sie alle Fragen mit Nein beantwortet haben, bitten wir Sie um eine Begründung.

8.19. Erhält Ihr*e Ehepartner*in eine Rente der Pensionskasse (BVG)? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.20. Falls nein, wird aktuell ein Anspruch geprüft? ☐ Ja ☐ Nein

Hinweis: Falls Ihr*e Ehepartner*in bei Beginn der Invalidität bei einer Pensionskasse versichert war, muss der Anspruch auf eine Rente zwingend abgeklärt werden.

8.21. Falls nein, hat Ihr*e Ehepartner*in anstelle der Rente eine Kapitalauszahlung erhalten?

☐ Ja ☐ Nein

8.22. Besteht ein Freizügigkeitskonto? ☐ Ja ☐ Nein

Falls Sie alle Fragen mit Nein beantwortet haben, bitten wir Sie um eine Begründung.

8.23. Haben Sie oder Ihr*e Ehepartner*in im Ausland gewohnt oder gearbeitet? ☐ Ja ☐ Nein

8.24. Erhalten Sie oder Ihr* Ehepartner*in eine ausländische Rente? ☐ Ja ☐ Nein

Hinweis: Wenn nicht, klären Sie bitte ab, ob Sie oder Ihr*e Ehepartner*in Anspruch auf eine ausländische Rente haben. Andernfalls begründen Sie bitte, wieso Sie keine ausländische Rente erhalten.

8.25. Erhalten Sie oder Ihr*e Ehepartner*in

... eine Rente einer Lebens-/Leibrentenversicherung? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

... Arbeitslosenentschädigung? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

... Taggelder einer Krankenkasse (ausser bei Heimaufenthalt)? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

... Taggelder oder Rente der Unfall-/Militärversicherung? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

... Mutterschaftsentschädigung/Erwerbsersatz? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.26. Stehen Ihnen oder Ihren Kindern Unterhaltsleistungen zu? ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

8.27. Erzielen Sie oder Ihr*e Ehepartner*in sonstige Einkommen? Zum Beispiel Nutzniessung, Wohnrecht, Mieteinnahmen, Pachtzins, Ertrag aus unverteilter Erbschaft

☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

Natural- oder andere Einkommen: ☐ Ja ☐ Nein

Betrag pro Jahr in CHF _____

Wichtige Informationen und Unterschriften

Vollständigkeit und Meldepflicht

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben vollständig und wahr sind und dass Sie Ihr Einkommen und Ihr Vermögen komplett aufgeführt haben. Änderungen der persönlichen oder finanziellen Verhältnisse können die Höhe der Ergänzungsleistungen beeinflussen. Dazu gehören zum Beispiel Adressänderung, Heirat, Tod des Ehegatten, Beendigung der Lehre oder Schule, Aufnahme oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit, Erhöhung oder Verminderung des Einkommens oder Vermögens, Liegenschaftsverkäufe, Beginn und Wegfall von Krankenkassenleistungen, Ein- und Austritt bei Alters- und Pflegeheimen).

Sie sind verpflichtet, solche Änderungen sofort und unaufgefordert Ihrer Gemeinde oder der SVA Aargau zu melden.

Rückerstattungspflicht bei unrechtmässigem Leistungsbezug

Bei unvollständigen oder falschen Angaben und/oder verspäteter Meldung von Änderungen müssen Sie die unrechtmässig bezogenen Ergänzungsleistungen zurückerstatten. Auch strafrechtliche Sanktionen sind möglich.

Ab 2021: Rückerstattungspflicht der Erben

Ergänzungsleistungen, welche die versicherte Person ab 2021 rechtmässig bezogen hat, müssen die Erben nach dem Tod der versicherten Person aus dem Nachlass zurückerstatten. Dies gilt auch dann, wenn die Ergänzungsleistungen nicht bis zum Tod bezogen wurden.

Ausnahme: Bei Ehepaaren entsteht die Rückerstattungspflicht erst, wenn der zweite Ehegatte verstirbt.

Die Rückerstattung ist nur von dem Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag von 40'000 Franken übersteigt. Massgebend ist das Reinvermögen zum Todeszeitpunkt der versicherten Person (bei Ehepaaren des zweitverstorbenen Ehegatten).

Vollmacht für Auskünfte

Mit Ihrer Unterschrift ermächtigen Sie die SVA Aargau, bei folgenden Stellen die erforderlichen Auskünfte für die Abklärungen des Anspruchs und die Prüfung der Leistungsberechtigung einzuholen: Ärzte, Zahnärzte, Spitäler, Heime, Krankenkassen, Pensionskassen, öffentliche und private Versicherungen, Sozialhilfeeinrichtungen, Steuerämter, Arbeitgeber, Vermieter, Anwälte und Treuhandfirmen.

Unterschrift zur Anmeldung

Ort und Datum

Unterschrift Antragsteller*in

Unterschrift Ehepartner*in

Vollmacht für Dritte

Möchten Sie, dass eine Drittperson Ihre Interessen gegenüber der SVA Aargau vertritt?

Hiermit beauftragen Sie die nachstehend aufgeführte Person, Ihre Interessen bezüglich Renten und Hilflosenentschädigungen der AHV/IV sowie Ergänzungsleistungen gegenüber der SVA Aargau zu vertreten.

Die bevollmächtigte Person nimmt zur Kenntnis, dass unvollständige oder unwahre Auskünfte sowie eine allfällige Verletzung der Meldepflicht den gesetzlichen Strafbestimmungen unterstehen und zu Rückforderungen führen können. Sie verpflichtet sich, der SVA Aargau Änderungen der persönlichen und finanziellen Verhältnisse der versicherten Person umgehend schriftlich zu melden.

Diese Vollmacht muss schriftlich widerrufen werden.

Bevollmächtigte Person

Name, Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Telefon:

Verwandschaftsgrad:

Ort und Datum

Unterschrift bevollmächtigte Person

Versicherte Person

Name, Vorname:

Ort und Datum

Unterschrift versicherte Person

Angaben der Gemeindezweigstelle

Die folgenden Angaben werden durch die Gemeindezweigstelle ausgefüllt.

Nummer Gemeindezweigstelle SVA: _____

Eingang der Anmeldung: _____

Stimmen nach Ihren Feststellungen die gemachten Angaben mit den tatsächlichen Verhältnissen überein?

☐ Ja ☐ Nein

Hat die versicherte Person nach Ihrer Ansicht Wohnsitz und ständigen Aufenthalt in der Schweiz?

☐ Ja ☐ Nein

Sollte der ständige Aufenthalt in der Schweiz in Zukunft überprüft werden?

☐ Ja ☐ Nein

Bemerkungen

Bitte prüfen Sie die Anmeldung und vervollständigen Sie die Angaben und Unterlagen gegebenenfalls zusammen mit der versicherten Person:

☐ Alle Fragen sind vollständig beantwortet und Kopien der eingeforderten Unterlagen liegen bei.

☐ Die zwei letzten definitiven Steuerveranlagungen mit den Wertschriftenverzeichnissen liegen bei.

☐ Bei einer rückwirkenden Anmeldung liegen die Unterlagen und die entsprechenden Steuerveranlagungen mit den Wertschriftenverzeichnissen gemäss Frage xx bei.

Ort/Datum

Stempel und Unterschrift
Gemeindezweigstelle

Ansprechperson für Rückfragen (Namen, Telefonnummer)

Beilagen (Checkliste)

Diese Dokumente benötigen wir von Ihnen, sofern sie Ihnen vorliegen. Wenn Sie zum Beispiel nicht geschieden sind, liegt Ihnen kein Scheidungsurteil vor und Sie müssen dieses Dokument nicht beilegen. Ihre Gemeinde kann Sie beim Zusammentragen der notwendigen Beilagen unterstützen.

Persönliche Angaben:

☐ Scheidungs-/Trennungsurteil	Frage 1
☐ Steuerinventar resp. unterjährige Steuerveranlagung, Ehe-/Erbvertrag etc. bei verwitweten Personen	Frage 1
☐ Ausländerausweis B, C, Ci, L, F	Frage 1
☐ Ernennungsurkunde der Beistandschaft	Frage 4
☐ Krankenkassenpolice Grundversicherung	Frage 5.1
☐ Krankenkassenpolice Zusatzversicherung	Frage 5.3

Regelmässige Ausgaben:

☐ Unterhaltsvereinbarung und aktuellen Zahlungsbeleg	Frage 6.3
☐ Rechnungen und Zahlungsbelege für Fremdbetreuung Kinder unter 11 Jahren	Frage 6.5
☐ Mietvertrag bzw. letzte Mietzinsänderung und aktuelle Zahlungsbeleg	Frage 6.6
☐ Eröffnung der Neuschätzung des Liegenschaftsbesitzers (ggf. bei Steuerbehörde einverlangen)	Frage 6.7
☐ Zins- und Kapitalausweis Hypothek per 31.12. und Beleg aktuelle Hypothekarzinsen	Frage 6.8
☐ Bei Aargauischen Liegenschaften: Eröffnung der Neuschätzung der Liegenschaft	
☐ Bei ausserkantonalen/ausländischen Liegenschaften: Detaillierte Unterlagen zum Liegenschaftswert und zur Hypothek (Verkehrswertschätzung, Kaufvertrag, Grundbuchauszug etc.)	Frage 6.8
☐ Kostengutsprache der AHV/IV für Rollstuhl	Frage 6.9
☐ Formular «Meldung Kosten bei Heimaufenthalt»	Frage 6.11
☐ Heimrechnungen sofern bereits vorhanden	Frage 6.11

Vermögen:

☐ Aktuellstes Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung	Frage 7.1
☐ Saldonachweis aller Konten/Wertschriften per 31.12. des Vorjahres	Frage 7.1
Hinweis: Falls das Vermögen per 31.12. des Vorjahres über der Vermögensschwelle lag, legen Sie bitte auch den Saldonachweis aller Konten und Wertschriften per 1. des Monats der EL-Anmeldung bei.	
☐ Auszug per 31.12. aller Säule 3a Konten	Frage 7.2
☐ Belege eines allfälligen Kapitalbezuges	Frage 7.4
☐ Police Lebens-/Leibrentenversicherung und Beleg mit Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres	Frage 7.6
☐ Belege für übrige Vermögenswerte (z.B. Fahrzeuge)	Frage 7.8
☐ Beleg für eine unverteilte Erbschaft (z.B. Todesurkunde, Auszug Testament/Erbvertrag, notarielle Unterlagen)	Frage 7.9
☐ Bei Verkauf von Grundeigentum: Kaufvertrag und kantonale Liegenschaftsschätzung zum Zeitpunkt des Verkaufs	Frage 7.11
☐ Belege für Schenkungen, Verzicht von anderen Vermögenswerten	Frage 7.11

Einnahmen:

☐ Lohnausweis Vorjahr und aktuelle monatliche Lohnabrechnung	Frage 8.1
☐ Selbstständigerwerbende: Geschäftsabschluss/Bilanz	Frage 8.1
☐ Stellenbewerbungen/Absagen der Unternehmen	Frage 8.3
☐ Anmeldungsbestätigung der Arbeitsvermittlung	Frage 8.3
☐ Belege für Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (z.B. Tickets, Abos)	Frage 8.4
☐ Belege für Kinder- und Ausbildungszulagen	Frage 8.7
☐ Vollständige AHV-Rentenverfügung, falls Rente in den letzten 12 Monaten verfügt wurde	Frage 8.9
☐ Vollständige IV-Rentenverfügung	Frage 8.9
☐ Verfügung und Abrechnungen IV-Taggeld	Frage 8.11
☐ Verfügung Hilflosenentschädigung der AHV/IV/Unfall-/Militärversicherung und aktuelle Gutschriftsanzeige	Frage 8.13
☐ BVG-Rentenausweis und eine aktuelle Gutschriftsanzeige	Frage 8.15
☐ Unterlagen über Stand der Abklärungen der Pensionskasse	Frage 8.16
☐ Auszahlungsbeleg der Kapitalauszahlung	Frage 8.17
☐ Beleg Freizügigkeitskonto per 31.12. des Vorjahres	Frage 8.18
☐ Verfügung/Entscheid ausländische Rente, Mitteilungen über Anpassungen und aktuellen Zahlungsbeleg	Frage 8.23
☐ Taggeld- / Rentenentscheide, Abrechnungen und Zahlungsbelege weiterer Versicherungsleistungen	Frage 8.25
☐ Unterhaltsvereinbarung und aktuellen Zahlungsbeleg	Frage 8.26
☐ Belege sonstige Einkommen	Frage 8.27

Zusätzliche Unterlagen von Ihrer Ehepartnerin/Ihrem Ehepartner, falls Sie verheiratet sind:

Persönliche Angaben:

- | | |
|---|-----------|
| ☐ Ausländerausweis B, C, Ci, L, F | Frage 2 |
| ☐ Krankenkassenpolice Grundversicherung | Frage 5.4 |
| ☐ Krankenkassenpolice Zusatzversicherung | Frage 5.5 |
| ☐ Scheidungs-/Trennungsurteil aus früherer Ehe | |

Regelmässige Ausgaben:

- | | |
|---|------------|
| ☐ Unterhaltsvereinbarung und aktuellen Zahlungsbeleg für Kinder aus früherer Ehe | Frage 6.4 |
| ☐ Kostengutsprache der AHV/IV für Rollstuhl | Frage 6.9 |
| ☐ Heimrechnungen sofern bereits vorhanden | Frage 6.12 |
| ☐ Formular «Meldung Kosten bei Heimaufenthalt» | Frage 6.12 |

Vermögen:

- | | |
|---|------------|
| ☐ Aktuellstes Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung | Frage 7.1 |
| ☐ Saldonachweis aller Konten/Wertschriften per 31.12. des Vorjahres | Frage 7.1 |
| ☐ Auszug per 31.12. aller Säule 3a Konten | Frage 7.3 |
| ☐ Belege eines allfälligen Kapitalbezuges | Frage 7.5 |
| ☐ Police Lebens-/Leibrentenversicherung und Beleg mit Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres | Frage 7.7 |
| ☐ Belege für übrige Vermögenswerte (z.B. Fahrzeuge) | Frage 7.8 |
| ☐ Beleg für eine unverteilte Erbschaft (z.B. Todesurkunde, Auszug Testament/Erbvertrag, notarielle Unterlagen) | Frage 7.10 |
| ☐ Bei Verkauf von Grundeigentum: Kaufvertrag und kantonale Liegenschaftsschätzung zum Zeitpunkt des Verkaufs | Frage 7.11 |
| ☐ Belege für Schenkungen, Verzicht von anderen Vermögenswerten | Frage 7.11 |

Einnahmen:

- | | |
|--|------------|
| ☐ Lohnausweis Vorjahr und aktuelle monatliche Lohnabrechnung | Frage 8.2 |
| ☐ Selbstständigerwerbende: Geschäftsabschluss/Bilanz | Frage 8.2 |
| ☐ Stellenbewerbungen/Absagen der Unternehmen | Frage 8.3 |
| ☐ Anmeldungsbestätigung der Arbeitsvermittlung | Frage 8.3 |
| ☐ Belege für Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (z.B. Tickets, Abos) | Frage 8.5 |
| ☐ Belege für Kinder- und Ausbildungszulagen | Frage 8.8 |
| ☐ Vollständige AHV-Rentenverfügung, falls Rente in den letzten 12 Monaten verfügt wurde | Frage 8.10 |
| ☐ Vollständige IV-Rentenverfügung | Frage 8.10 |
| ☐ Verfügung und Abrechnungen IV-Taggeld | Frage 8.12 |
| ☐ Verfügung Hilflosenentschädigung der AHV/IV/Unfall-/Militärversicherung und aktuelle Gutschriftsanzeige | Frage 8.14 |
| ☐ BVG-Rentenausweis und eine aktuelle Gutschriftsanzeige | Frage 8.19 |
| ☐ Unterlagen über Stand der Abklärungen der Pensionskasse | Frage 8.20 |
| ☐ Auszahlungsbeleg der Kapitalauszahlung | Frage 8.21 |
| ☐ Beleg Freizügigkeitskonto per 31.12. des Vorjahres | Frage 8.22 |
| ☐ Verfügung/Entscheid ausländische Rente, Mitteilungen über Anpassungen und aktuellen Zahlungsbeleg | Frage 8.24 |
| ☐ Taggeld- / Rentenentscheide, Abrechnungen und Zahlungsbelege weiterer Versicherungsleistungen | Frage 8.25 |
| ☐ Belege sonstige Einkommen | Frage 8.27 |

Zusätzliche Dokumente, falls Sie Kinder mit einer Kinder- oder Waisenrente haben:

- | | |
|---|-----------|
| ☐ Ausbildungsbestätigung (z.B. Lehrvertrag, Schulbestätigung) für Kinder zwischen 16 – 25 Jahren | Frage 3 |
| ☐ Krankenkassenpolice Grundversicherung | Frage 6.1 |
| ☐ Krankenkassenpolice Zusatzversicherung | Frage 6.2 |
| ☐ Aktuellstes Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung | Frage 7.1 |
| ☐ Saldonachweis aller Konten/Wertschriften per 31.12. des Vorjahres | Frage 7.1 |
| ☐ Belege für übrige Vermögenswerte (z.B. Fahrzeuge) | Frage 7.8 |
| ☐ Bei erwerbstätigen Kindern: Lehrvertrag/aktuelle monatliche Lohnabrechnung | Frage 8.1 |
| ☐ Belege für Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (z.B. Tickets, Abos) | Frage 8.6 |