

Anmeldung zum Bezug einer Ergänzungsleistung zur AHV- oder IV-Rente

Hinweise zum Ausfüllen

Seite 1: Bitte füllen Sie die Angaben über die Personalien vollständig aus.

Seite 2–4: Bitte beantworten Sie alle Fragen und legen Sie die verlangten Unterlagen bei.

Seite 4: Bitte unterschreiben Sie die Anmeldung. Bei Ehepaaren benötigen wir beide Unterschriften.

Dank Ihren vollständigen Angaben können Sie Rückfragen vermeiden und die Bearbeitung beschleunigen.

Personalien der versicherten Person

Auch Mädchenname der Ehefrau/Witwe

Familiennamenname _____

Vorname _____

Rufname unterstreichen

Adresse _____

Wohnsitz _____

seit _____

 Zivilstand ledig *verheiratet verwitwet geschieden tatsächlich getrennt gerichtlich getrennt
 Urteil beilegen Urteil beilegen

seit wann? Datum: _____

*inkl. eingetragene Partnerschaft

Für Ausländer

Heimatstaat _____

Aufenthaltsbewilligung _____

In der Schweiz wohnhaft seit _____

Bitte legen Sie eine Kopie des Ausländerausweises sowie eine lückenlose Wohnsitzbestätigung bei.

Versicherten-Nummer:

Personalien Ehegatte (auch bei getrennter Ehe zu beantworten)

Familiennamenname _____

Vorname _____

Rufname unterstreichen

Adresse _____

Wohnsitz _____

seit _____

Für Ausländer

Heimatstaat _____

Aufenthaltsbewilligung _____

In der Schweiz wohnhaft seit _____

Bitte legen Sie eine Kopie des Ausländerausweises sowie eine lückenlose Wohnsitzbestätigung bei.

Versicherten-Nummer:

Kinder für die ein Anspruch auf eine Waisen- oder Kinderrente besteht

Adoptiv-, Pflege-, Stief- und Kinder aus getrennter/geschiedener Ehe sind ebenfalls aufzuführen.

Familiennamenname	Vorname	Geburtsdatum	Wohnort	Versicherten-Nr.	Einkommen
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Sofern obenstehend Kinder eingetragen werden, sind die finanziellen Verhältnisse (Vermögen, Einnahmen usw.) dieser Kinder in der EL-Anmeldung ebenfalls auszuweisen.

Wohin sollen die Ergänzungsleistungen ausbezahlt werden?

Angaben Mann

 Bankkonto-Nr. _____

Name und Adresse der Bank _____

 Postkonto-Nr. _____

Angaben Frau

 Bankkonto-Nr. _____

Name und Adresse der Bank _____

 Postkonto-Nr. _____

Ausgaben

- 1** Entrichten Sie Nichterwerbstätigenbeiträge an die AHV/IV/EO? ja nein Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Fr. _____

Wenn ja, bitte legen Sie die Beitragsverfügung bei.

- 2** Sind Sie unterhaltspflichtig? ja nein Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Fr. _____

Wenn ja, bitte Kopie Scheidungsurteil/Unterhaltsvereinbarung und aktuellen Zahlungsbeleg beilegen.

- 3** Wohnen Sie in einer Mietwohnung? ja nein Bruttomiete Fr. _____
Wieviele Personen (Sie eingeschlossen) wohnen in Ihrem Haushalt? _____
Sofern Sie keinen eigenen Haushalt führen a) Bei wem wohnen Sie? _____
b) Wieviele Personen leben in diesem Haushalt? _____
c) Wie hoch ist der Bruttomietzins oder der
Eigenmietwert der Liegenschaft? Fr. _____

Bitte unbedingt eine Kopie des Mietvertrages und einen aktuellen Mietzahlungsbeleg (z.B. Bankbelastungsanzeige) **beilegen**. Sollten Sie keinen eigenen Haushalt führen, benötigen wir den Mietvertrag des Hauptmieters und einen aktuellen Mietzahlungsbeleg der ganzen Miete. Bei Wohneigentum ist der Eigenmietwert mit der kantonalen Liegenschaftsschätzung auszuweisen.

- 4** Benötigen Sie einen Rollstuhl? ja nein
Ihr Ehepartner? ja nein

- 5** Leben Sie in einem Alters-/Pflegeheim oder IV-Wohnheim? ja nein
Wenn ja, wo? _____ seit wann? _____
Ihr Ehepartner? ja nein
Wenn ja, wo? _____ seit wann? _____

Wenn ja, Heimrechnung beilegen.

Vermögen

- 6** Besitzen Sie Vermögen/Sparguthaben? ja nein
Ihr Ehepartner? ja nein

Der Vermögensstand ist mit Kontoauszügen auszuweisen. Der Saldo und der Zins müssen per 31.12. vom Vorjahr ersichtlich sein. Bei Kindern: Das Vermögen der Kinder, für welche Sie eine Zusatzrente erhalten, ist ebenfalls auszuweisen.

- 7** Besitzen Sie Grundeigentum in der Schweiz oder im Ausland? ja nein
Ihr Ehepartner? ja nein

Wenn ja, Kopie der kantonalen Liegenschaftsschätzung beilegen (Steuer- und Verkehrswert müssen ersichtlich sein).

- 8** Besitzen Sie eine Lebensversicherung? ja nein Steuerwert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Steuerwert Fr. _____

Police und Beleg mit Steuerwert per 31.12. vom Vorjahr beilegen.

- 9** Besitzen Sie Fahrzeuge, Viehhabe, sonstige Waren (ohne Hausrat)? ja nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Wert Fr. _____

Sollten Sie ein Fahrzeug besitzen, so ist uns eine Kopie des Fahrzeugausweises mit Kilometerstand zuzustellen.

- 10** Besitzen Sie sonstiges Vermögen? ja nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner/Kinder? ja nein Wert Fr. _____
Um was handelt es sich genau? _____

- 11** Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? ja nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____

Kopie der Inventaraufnahme sowie des Erbenverzeichnisses beilegen.

- 12** Haben Sie Schulden (z.B. Hypothekarschulden etc.)? ja nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____

Bitte anhand von Belegen mit Stand per 31.12. vom Vorjahr (Hypotheken mit Zins vom ganzen Vorjahr) **ausweisen.**

- 13** Haben Sie in früheren Jahren Vermögen, Vermögenswerte oder Grundeigentum an Dritte übertragen oder haben Sie auf Einkünfte verzichtet? ja nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Wert Fr. _____

Bei Übertragung von Grundeigentum ist der vollständige Kaufvertrag sowie die kantonale Liegenschaftsschätzung zum Zeitpunkt des Verkaufs beizulegen. Schenkungen, Verzicht oder Übertrag von anderen Vermögenswerten sind mit Belegen genau auszuweisen.

Einnahmen

- 14** Sind Sie erwerbstätig? ja nein
Ihr Ehepartner? ja nein

Wenn ja, Lohnausweis vom Vorjahr sowie eine aktuelle Lohnabrechnung beilegen. Bei Kindern: Bitte legen Sie Ausbildungsnachweis/Lehrvertrag und aktuelle Lohnabrechnung bei.

- 15** Haben Sie Auslagen für die Fahrt zum Arbeitsplatz und/oder für auswärtige Verpflegung? ja nein
Ihr Ehepartner? ja nein

Bitte genau ausweisen (auch die Kosten der Kinder).

- 16** Von welcher Ausgleichskasse beziehen Sie die Rente? _____ Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? _____ Höhe Fr. _____

- 17** Beziehen Sie eine BVG-Rente? ja nein Höhe Fr. _____
Von welcher Pensionskasse? _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____
Haben Sie/hat Ihr Ehepartner anstelle der Rente eine Kapitalauszahlung erhalten? ja nein
Wenn ja, wann und wie hoch war diese? Datum _____ Fr. _____

Aktueller Rentenbeleg der Pensionskasse (z.B. Bankgutschriftsanzeige) oder bei einer Kapitalauszahlung den Auszahlungsbeleg beilegen.

- 18** Erhalten Sie Leistungen anderer Versicherungen (z.B. Renten der Unfall-, Militär-, Haftpflichtversicherung, ausländischen Sozialversicherung, Leibrenten mit oder ohne Rückgewähr, Arbeitslosentaggelder, Krankenkasse usw.)? ja nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____
Ihre Kinder? ja nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, mit aktuellem Beleg (z.B. Bankgutschrift) und bei Taggeldleistungen anhand der Abrechnungen ausweisen.

- 19** Erhalten Sie Zins aus Sparguthaben, Darlehen etc.? ja nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Zinsausweis per 31.12. vom Vorjahr beilegen.

- 20** Erhalten Sie Unterhaltsbeiträge? ja nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____
Ihre Kinder? ja nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Kopie Scheidungsurteil/Unterhaltsvertrag mit einem aktuellen Zahlungsbeleg (z.B. Bankgutschriftsanzeige) beilegen.

- 21** Erhalten Sie eine Hilflosenentschädigung der AHV/IV, Unfall- oder Militärversicherung? ja nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, aktuelle Gutschriftsanzeige beilegen.

- 22** Erzielen Sie sonstige Einkommen (Mietzinseinnahmen, Naturaleinkommen, Ertrag aus unverteilter Erbschaften, Nutzniessung, Wohnrecht, Genossennutzen, etc.)? ja nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Höhe Fr. _____

Nachweis beilegen (bei Mietzinseinnahmen ist der Mietvertrag sowie eine aktuelle Gutschriftsanzeige beizulegen).

Besondere Angaben

Haben sich Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkommen, Vermögen usw.) im Vergleich zum vorangegangenen Jahr verändert?

ja nein

Wenn ja, bitte genau begründen und bei erheblicher Veränderung des Vermögens, Vermögen mit Stand per Anmeldedatum ausweisen

Bemerkungen:

Haben Sie in einer anderen Gemeinde oder in einem anderen Kanton bereits eine Ergänzungsleistung zur AHV/IV-Rente bezogen?

ja nein Wenn ja, wo und bis wann? _____

Vollmachterteilung zur Einholung von Auskünften

Mit der Unterschrift ermächtigt die antragstellende Person oder die bevollmächtigte Person die Ausgleichskasse Schwyz zur Einholung von Auskünften und Unterlagen bei den Steuerverwaltungen, anderen öffentlichen Ämtern und Anstalten, Privatversicherern, anderen Sozialversicherern, Banken sowie Arbeitgebern.

Vollständigkeit der Angaben

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass sämtliche Angaben vollständig und wahr sind und dass kein anderes Einkommen und Vermögen vorhanden ist. 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.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass jede Änderung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Ausgleichskasse Schwyz sofort schriftlich zu melden ist.

Ort

Datum

Unterschrift der versicherten Person

Unterschrift des Ehegatten

Unterschrift des Vertreters

Sollte die versicherte Person eine persönliche Vertretung haben, ist eine Vollmacht beizulegen.

Sofern die versicherte Person nicht mehr selbst unterzeichnen kann, benötigen wir ein entsprechendes Arztzeugnis.

Bei Beistandschaften auszufüllen:

Sitz der Beistandschaftsbehörde _____

Name/Vorname des Beistandes _____

Adresse des Beistandes _____

Bitte legen Sie eine Kopie des Beistandbeschlusses bei.

Dem Anmeldeformular sind zwingend folgende Unterlagen beizulegen:

- Krankenkassenpolice der Grund- und Zusatzversicherungen
- Letzte Steuererklärung samt Wertschriftenverzeichnis

Weitere Beilagen:

Hier werden Sie beraten und erhalten Hilfe beim Ausfüllen des Anmeldeformulars

- AHV-Zweigstelle der Wohngemeinde (Gleiche Adresse wie die Gemeindeverwaltung)
- Ausgleichskasse Schwyz, Rubiswilstr. 8, 6438 Ibach: Für eine persönliche Beratung empfehlen wir eine telefonische Voranmeldung unter der Nummer 041 819 04 25
- Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aksz.ch oder info@aksz.ch

Bitte senden Sie diese Anmeldung an die **Ausgleichskasse Schwyz, Postfach 53, 6431 Schwyz**