

Anmeldeformular

Zusatzleistungen zur AHV/IV Bonstetten, Stallikon und Wettswil am Albis

Für eine einfache Abwicklung des Anmeldeverfahrens bitten wir Sie, den nachfolgenden Fragebogen vollständig auszufüllen und alle erforderlichen Belege in Kopie zusammenzutragen. Die Anmeldung mit sämtlichen Unterlagen muss innerhalb von drei Monaten ab Zustellung dieses Formulars eingereicht werden.

Anspruchsbeginn

Der Anspruch auf Zusatzleistungen entsteht in der Regel frühestens ab Abholung oder Zustellung des Anmeldeformulars. Die Anmeldung mit sämtlichen Unterlagen muss innerhalb von drei Monaten ab Zustellung dieses Formulars eingereicht werden. Läuft diese Frist ab, werden allfällige Leistungen nicht rückwirkend ausgerichtet.

1 Gesuchsteller/-in	Name	Strasse/Nr.
	Vorname	PLZ/Ort
	Geburtsdatum	Telefon
	E-Mail	Mobiltelefon
Ehepartner/-in eingetragene/r Partner/in	Name	Strasse/Nr.
	Vorname	PLZ/Ort
	Geburtsdatum	Telefon
	E-Mail	Mobiltelefon
2 Zivilstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet/ eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> gerichtlich getrennt	
	seit:	

3
Vertretung

Haben Sie oder Ihre Partnerin/Ihr Partner eine Vertretung?

Nein

Ja:

Bevollmächtigte Person Beistand/Beiständin Umfassende Beistandschaft
(ehem. Vormundschaft)

Name/Vorname

Adresse

Telefonnummer

E-Mail

4
Kinder

Leben in Ihrem Haushalt Kinder, für die ein Anspruch auf eine Kinderrente der AHV/IV oder eine Waisenrente der AHV besteht?

Nein Ja

Name/Vorname

Geb.-Datum:

Name/Vorname

Geb.-Datum:

Name/Vorname

Geb.-Datum:

5
Ausgaben

Leben Sie in einer Wohnung oder in einem Heim?

Gesuchsteller/-in Wohnung
 Heim

Partner/-in Wohnung
 Heim

Bezahlen Sie familienrechtliche Unterhaltsbeiträge (Alimente)?

Nein Ja

Haben Sie Schulden?

Nein Ja

Falls Sie in einer Wohnung leben: Wie viele Personen wohnen in Ihrem Haushalt?

Anzahl Personen

Bezahlen Sie AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige?

Nein Ja

Falls Sie in einem Heim leben:
Wann erfolgte der Heimeintritt?

Gesuchsteller/-in

Partner/-in

6
Einnahmen

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich jeweils auf alle unter Ziff. 1 und 4 aufgeführten Personen

Beziehen Sie eine Rente der AHV oder IV?

Nein

Ja, welche?

AHV-Rente

IV-Rente

Hinterlassenenrente

Beziehen Sie ein IV-Taggeld?

Nein

Ja

Beziehen Sie eine Hilflosenentschädigung der AHV/IV?

Nein

Ja

Beziehen Sie eine Rente aus der beruflichen Vorsorge (BVG, Rente einer Pensionskasse oder einer Versicherung)?

Nein

Ja

Beziehen Sie ausländische Renten?

Nein

Ja, von wo, Betrag?

Beziehen Sie weitere Renten und/oder Taggelder (z.B. Unfallversicherung, Lebensversicherung, Leibrentenversicherung, Militärversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfalltaggeld, Taggeld der Krankenkasse, Leistung aus der Erwerbsersatzordnung)?

Nein

Ja, welche?

Sind Sie erwerbstätig?

Nein

Ja:

selbständig

angestellt

Erhalten Sie familienrechtliche Unterhaltszahlungen (Alimente)?

Nein

Ja

Erhalten Sie Familien- oder Kinderzulagen?

Nein

Ja

Erhalten Sie individuelle Prämienverbilligung der Krankenkasse?

Nein

Ja

7
Vermögen

Besitzen Sie Postkonten?

Nein

Ja, wie viele?

Besitzen Sie Bankkonten?

Nein

Ja; bei welchen Banken, wie viele?

Besitzen Sie Wertschriften?

Nein

Ja, bei welchen Banken?

Besitzen Sie Freizügigkeitsguthaben der beruflichen Vorsorge (BVG)?

Nein

Ja, welche?

Besitzen Sie Guthaben der 3. Säule?

Nein

Ja, welche?

Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?

Nein Ja

Besitzen Sie weitere Vermögenswerte (z. B. Bargeld, Auto, Motorrad, wertvolle Objekte, Sammlungen)?

Nein

Ja, welche?

Haben Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen?

Nein Ja

Besitzen Sie Liegenschaften oder Grundeigentum in der Schweiz?

Nein Ja

Wo: _____

selbstbewohnt nicht selbstbewohnt

im Ausland?

Nein

Ja, wo?

Besitzen Sie ein Wohn- oder Nutznießungsrecht?

Nein Ja

Auszahlungskonto

Falls ich Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV habe, bitte ich Sie, mir diese auf das folgende Konto zu überweisen:

Bank _____

IBAN _____

8
Besondere
Angaben

Haben Sie Erbschaften gemacht?

Nein

Ja; wann und wie viel?

Haben Sie Vermögen verschenkt?

Nein

Ja; wann, an wen und wie viel?

Haben Sie Ihren gesetzlichen Erben Erbvor-
züge gewährt?

Nein

Ja; wann, an wen und wie viel?

Haben Sie Liegenschaften abgetreten
oder verschenkt?

Nein

Ja; wann, Wert der Liegenschaft?

Haben Sie Darlehen gewährt und/oder ein-
zelne Vermögenswerte an Verwandte oder
Dritte übertragen? Oder haben Sie Ver-
wandte oder Dritte finanziell unter-
stützt?

Nein

Ja; wann, an wen und wie viel?

Haben Sie auf Einnahmen und/oder Ein-
künfte verzichtet (z.B. auf Unterhalts-
zahlungen nach der Scheidung, Erträge von
Nutzniessung oder Wohnrecht, Mieteinnah-
men)?

Nein

Ja; wann, auf welche Einnahmen
und auf wie viel?

Sind irgendwelche Versicherungsverfahren
pendent?

Nein

Ja, welche?

Haben Sie eine Kapitalauszahlung einer Pen-
sionskasse, 3. Säule, Versicherung etc. erhal-
ten?

Nein

Ja

Wann: _____

Betrag: _____

Haben Sie jemals im Ausland gelebt?

Nein

Ja; wann, wo und für wie lange?

Haben Sie jemals im Ausland gearbeitet?

Nein

Ja; wann, wo und für wie lange?

Haben sich Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkommen, Vermögen, etc.) in den letzten drei Jahren erheblich verändert?

Nein

Ja; aus welchen Gründen?

Haben Sie bereits in einer anderen Gemeinde oder in einem anderen Kanton Ergänzungsleistungen oder Zusatzleistungen bezogen?

Nein

Ja; wo und bis wann?

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 mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu 5'000 Franken bestraft werden (Art. 31 des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen und Art. 38 des Gesetzes über die Zusatzleistungen). Beide Strafen können verbunden werden. Unrechtmässig bezogene Leistungen müssen zudem zurückerstattet werden. Im Weiteren gelten die Bestimmungen nach Strafgesetzbuch (Art. 148a StGB).

Verzicht auf Beihilfen und Gemeindegzuschüsse

In Kenntnis der Rückerstattungspflicht von Beihilfen und Gemeindegzuschüssen verzichte ich auf diese Leistungen.

Ja

Nein

Haben Sie alle Fragen vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet? Haben Sie sämtliche Unterlagen gemäss Merkblatt beigelegt?

Ort/Datum _____

UNTERSCHRIFT
GESUCHSTELLER/-IN ODER
VERTRETER

UNTERSCHRIFT
(EHE)PARTNER/IN

Merkblatt

Notwendige Unterlagen

Zur Anmeldung für Zusatzleistungen zur AHV/IV benötigen wir die nachfolgend aufgeführten Ausweispapiere und Dokumente, sowie Belege über die aufgeführten Ausgaben und alle ihre Einnahmen und Vermögenswerte **in Kopie**. Wir behalten uns vor, jederzeit noch die Originaldokumente einzuverlangen.

1

Ausweise Dokumente

Personalausweis (z.B. Identitätskarte, Pass oder Ausländerausweis)	<input type="checkbox"/>
Bei Vertretung durch Dritte: Vollmacht bzw. Ernennungsurkunde Beistandschaft	<input type="checkbox"/>
Scheidungs- / Trennungsurteil	<input type="checkbox"/>

2

Ausgaben

Mietvertrag	<input type="checkbox"/>
Schriftliche Mitteilung der letzten Mietzinsänderung und aktueller Zahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Bei Heimaufenthalt: Aktuelle Heimrechnung	<input type="checkbox"/>
Krankenkasse: Police für die Grund- und Zusatzversicherung	<input type="checkbox"/>
Familienrechtliche Unterhaltsverpflichtungen / Alimente: Urteil, Unterhaltsvertrag oder Vereinbarung und aktueller Zahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Beiträge an die AHV/IV/EO für Nichterwerbstätige: Beitragsverfügung oder Rechnung	<input type="checkbox"/>

3

Einnahmen

AHV/IV-Rentenverfügung und aktueller Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
IV-Taggeldverfügung und aktueller Abrechnungs- und Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Verfügung Hilflosenentschädigung und aktueller Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Pensionskasse: Aktueller Rentenbescheid und Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Unfallversicherung (SUVA oder andere): Aktuelle Rentenverfügung und Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Renten aus Lebens- und Leibrentenversicherungen: Aktueller Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Ausländische Renten: Aktueller Rentenbescheid und Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Taggelder von Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- oder Lebensversicherung: Aktueller Abrechnungs- und Auszahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Erwerbseinkünfte (inkl. Nebenverdienst und Therapielohn): Lohnausweis vom Vorjahr, letzte Lohnabrechnung und aktueller Arbeitsvertrag	<input type="checkbox"/>
Bestätigung der Erwerbsaufgabe (wenn bis vor kurzem noch berufstätig)	<input type="checkbox"/>
Leistungen der Krankenkasse an die Heim- oder Spitexkosten: Aktuelle Abrechnung der Krankenkasse	<input type="checkbox"/>
Alimente / Unterhalt: Urteil oder Vereinbarung und aktueller Zahlungsbeleg	<input type="checkbox"/>
Belege über sonstige Einnahmen	<input type="checkbox"/>

→ Bitte Rückseite beachten

4

Vermögen

Letzte Steuererklärung mit Wertschriften- und Guthabenverzeichnis	<input type="checkbox"/>
Aktuelle Zins- und Saldobelege von <u>sämtlichen</u> Guthaben (inkl. Mietzins-/ Heimdepot bzw. Anteilscheine oder Depositenkonto) auf Bank- und Postkonten im In- und Ausland per 31.12. des Vorjahres	<input type="checkbox"/>
Detaillierte Auszüge der letzten 12 Monate von <u>allen</u> Post- und Bankkonten	<input type="checkbox"/>
Wertschriften: Bankdepotauszug per 31.12. des vergangenen Jahres oder aktuelle Belege von Obligationen, Aktien, Fondsanteilen (falls nicht im Depot aufbewahrt)	<input type="checkbox"/>
Aktuelle Vorsorgeausweise Pensionskasse	<input type="checkbox"/>
Freizügigkeitspolice resp. -konten	<input type="checkbox"/>
Private Vorsorge (3. Säule): Police/ Auszug per 31.12. des vergangenen Jahres	<input type="checkbox"/>
Lebens- und Leibrentenversicherungen: Police und Ausweis über den Rückkaufswert per 31.12. des vergangenen Jahres	<input type="checkbox"/>
Belege über Kapitalauszahlungen (von Pensionskassen, Lebens-, Unfall- oder anderen Versicherungen bzw. Einrichtungen)	<input type="checkbox"/>
Darlehensvertrag betreffend gewährter Darlehen und Belege über allfällige Rückzahlungen	<input type="checkbox"/>
Belege betreffend Nutzniessungsvermögen (inkl. aktueller Ertragsabrechnung)	<input type="checkbox"/>
Fahrzeugausweis und Kilometerstand von Motorfahrzeugen	<input type="checkbox"/>
Immobilien (Liegenschaft, Ferienhaus, Grundstück, Eigentumswohnung) im In- und Ausland	<input type="checkbox"/>
- Grundbuchauszug	<input type="checkbox"/>
- Liegenschaftenbewertung des Steueramtes	<input type="checkbox"/>
- Aktuelle Bankbelege über Hypotheken	<input type="checkbox"/>
- Letzte Verkehrswertschätzung (falls nicht selbstbewohnte Liegenschaft)	<input type="checkbox"/>
- Vertrag bzw. Vereinbarung betreffend Wohn- oder Nutzniessungsrecht	<input type="checkbox"/>

5

Diverses

Unterlagen über pendente Versicherungsverfahren (z.B. IV, Unfallversicherung, ausländische Renten etc.)	<input type="checkbox"/>
Belege über unverteilte Erbschaften	<input type="checkbox"/>
Unterlagen über gewährte Erbvorbezüge	<input type="checkbox"/>
Unterlagen über getätigte Schenkungen	<input type="checkbox"/>

Sozialdienst Unteramt

Zusatzleistungen zur AHV/IV

Bonstetten, Stallikon, Wettswil am Albis

Stallikerstrasse 4, 8906 Bonstetten

Schalteröffnungszeiten (Termine nach Vereinbarung)

Montag		14.00 - 16.30 Uhr
Dienstag und Mittwoch	8.00 - 11.30 Uhr	14.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag		14.00 - 16.30 Uhr

Telefon: 044 208 17 17