Informationen:
041 819 04 25
www.sva-sz.ch

SVA SCHWYZ

Anmeldung zum Bezug einer Ergänzungsleistung AHV/IV

SVA Schwyz
Postfach
6431 Schwyz

1 Personalien Antragsteller/in

☐ Frau ☐ Herr Versicherten-Nr. 7 5 6 . . . .

Name _____ Zivilstand seit _____
Vorname _____ ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ eingetr. Partnerschaft
Strasse / Nr. _____ ☐ verwitwet ☐ getrennt* ☐ geschieden*
PLZ / Ort _____ ** Urteil beilegen*
In der Gemeinde wohnhaft seit _____ Geburtsdatum _____
Telefon-Nr. _____ E-Mail _____
Nationalität _____ Bei Ausländern: Einreisedatum _____
Aufenthaltsbewilligung ☐ B ☐ C ☐ Ci ☐ G ☐ L ☐ F ☐ N ☐ S

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

2 Personalien Ehepartner/in

☐ Frau ☐ Herr Versicherten-Nr. 7 5 6 . . . .

Name _____ Geburtsdatum _____
Vorname _____ Telefon-Nr. _____
Strasse / Nr. _____ E-Mail _____
PLZ / Ort _____
In der Gemeinde wohnhaft seit _____
Nationalität _____ Bei Ausländern: Einreisedatum _____
Aufenthaltsbewilligung ☐ B ☐ C ☐ Ci ☐ G ☐ L ☐ F ☐ N ☐ S

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

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

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

Name / Vorname	Geburtsdatum	Wohnort	Versicherten-Nr.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

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

4 Auszahlung der Ergänzungsleistungen

Angaben Antragsteller/in

Postcheckkonto _____

IBAN-Nr. CH ☐☐.☐☐☐☐.☐☐☐☐.☐☐☐☐.☐☐☐☐.☐

Bankadresse _____

Konto lautend auf _____

Angaben Ehepartner/in

Postcheckkonto _____

IBAN-Nr. CH ☐☐.☐☐☐☐.☐☐☐☐.☐☐☐☐.☐☐☐☐.☐

Bankadresse _____

Konto lautend auf _____

5 Ausgaben

5.1. Entrichten Sie Nichterwerbstätigenbeiträge an die AHV/IV/EO? ☐ja ☐nein Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Fr. _____

Wenn ja, Kopie der Beitragsverfügung beilegen.

5.2. Sind Sie unterhaltspflichtig? ☐ja ☐nein Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Fr. _____

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

5.3. Wie viele Personen (Sie eingeschlossen) wohnen in Ihrem Haushalt? _____

5.4. Wohnen Sie in einer Mietwohnung? ☐ja ☐nein Bruttomiete Fr. _____

Wenn ja, Kopie des gültigen Mietvertrages und einen aktuellen Mietzahlungsbeleg (z.B. Belastungsanzeige) beilegen.

5.5. Wohnen Sie in einer eigenen Liegenschaft oder in der Liegenschaft eines Familienmitglieds?
☐ja ☐nein Mietwert Fr. _____

Wenn ja, Kopie der aktuell gültigen, kantonalen Liegenschaftsschatzung beilegen.

5.6. Üben Sie ein Wohnrecht oder eine Nutzniessung aus? ☐ja ☐nein Mietwert Fr. _____

Wenn ja, Kopie der aktuell gültigen, kantonalen Liegenschaftsschatzung beilegen.

5.7. Wohnen Sie kostenlos bei einer Person? ☐ja ☐nein

Wenn ja, bei wem? (Name, Vorname, Geburtsdatum der Person) _____

5.8. Benötigen Sie einen Rollstuhl? ☐ja ☐nein

Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein

5.9. Leben Sie dauernd 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, Kopie der Heimrechnung inkl. BESA-Einstufung beilegen.

5.10. Entstehen Ihnen Kosten für familienergänzende Kinderbetreuung? ☐ja ☐nein

Ihrem Ehepartner? ☐ja ☐nein

Wenn ja, Kosten (z.B. Krippe, Kindertagesstätte, Einrichtung für schulergänzende Betreuung, Tagesfamilie) ausweisen.
Information: Nichtinstitutionelle Betreuungsformen (z.B. Grosseltern) können nicht berücksichtigt werden.

6 Vermögen

6.1. Besitzen Sie Vermögen / Sparguthaben / Wertschriften / Darlehen in der Schweiz? ☐ja ☐nein
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein

Wenn ja, Saldo und Bruttozins per 31.12. des Vorjahres sowie Saldo am 1. Tag des Antragsmonats anhand von Kontoauszügen, Darlehensverträgen etc. ausweisen.

6.2. Besitzen Sie Freizügigkeitsguthaben (2. Säule) oder Guthaben aus der 3. Säule? ☐ja ☐nein Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Fr. _____

Wenn ja, Saldo und Bruttozins per 31.12. des Vorjahres sowie Saldo am 1. Tag des Antragsmonats anhand von Kontoauszügen ausweisen.

Haben Sie jemals Kapital / Freizügigkeitsguthaben der 2. Säule oder Guthaben der 3. Säule auszahlen lassen?
☐ja ☐nein Datum / Betrag _____

Hat Ihr Ehepartner jemals Kapital / Freizügigkeitsguthaben der 2. Säule oder Guthaben der 3. Säule auszahlen lassen?
☐ja ☐nein Datum / Betrag _____

Wenn ja, Kopie des Auszahlungsbelegs beilegen.

6.3. Besitzen Sie eine Lebensversicherung? ☐ja ☐nein Steuerwert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Steuerwert Fr. _____

Wenn ja, Kopie der Police beilegen und Steuerwert per 31.12. des Vorjahres sowie am 1. Tag des Antragsmonats (falls vorhanden) ausweisen.

6.4. Besitzen Sie Grundeigentum in der Schweiz? ☐ja ☐nein
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein

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

6.5. Besitzen Sie Fahrzeuge? ☐ja ☐nein
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein

Wenn ja, benötigen wir eine Kopie des Fahrzeugausweises inkl. aktuellem Kilometerstand sowie den Kaufbeleg (Kaufvertrag, Bankbelastungsanzeige etc.).

6.6. Besitzen Sie sonstiges Vermögen? (Viehhabe, Kunstgegenstände, Sammlungen) ☐ja ☐nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Wert Fr. _____

Wenn ja, Wert anhand von Belegen (z.B. Steuererklärung) ausweisen.

Um was handelt es sich genau? _____

6.7. Besitzen Sie Sparguthaben / Darlehen / Lebensversicherungen / Grundeigentum / Fahrzeuge oder sonstiges Vermögen im Ausland? ☐ja ☐nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Wert Fr. _____

Wenn ja, Vermögen am 1. Tag des Antragsmonats anhand von Belegen (z.B. Bankbeleg, Darlehensvertrag, Liegenschaftsschatzung) ausweisen.

6.8. Haben Sie in früheren Jahren eine Erbschaft erhalten? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Kopien des Erbenverzeichnisses, des Erbteilungsvertrags und der Auszahlungsbelege beilegen.

6.9. Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Kopien der Inventaraufnahme und des Erbenverzeichnisses beilegen.

6.10. Haben Sie Hypothekarschulden? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Saldo und Bruttozins per 31.12. des Vorjahres sowie Saldo am 1. Tag des Antragsmonats anhand von Kontoauszügen ausweisen.

6.11. Haben Sie sonstige Schulden? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Schulden per 31.12. des Vorjahres sowie am 1. Tag des Antragsmonats anhand von Belegen ausweisen.

6.12. Haben Sie jemals Grundeigentum oder andere Vermögenswerte an Dritte übertragen / verkauft?
☐ja ☐nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Wert Fr. _____

Wenn ja, Kopie des vollständigen, notariell beglaubigten Kaufvertrages sowie Kopie der kantonalen Liegenschaftsschatzung zum Zeitpunkt des Verkaufs beilegen.

6.13. Haben Sie jemals Schenkungen oder Erbvorbezüge gewährt? ☐ja ☐nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Wert Fr. _____

Wenn ja, Zeitpunkt und Höhe der Schenkung / Erbvorbezüge ausweisen (z.B. Kontoauszüge).

6.14. Haben Sie jemals auf Vermögen oder Einnahmen (z.B. Erbschaft, Wohnrecht, Nutzniessung etc.) verzichtet?
☐ja ☐nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ☐ja ☐nein Wert Fr. _____

Wenn ja, Zeitpunkt und Höhe des Verzichts ausweisen.

7 Einnahmen

7.1. Sind Sie unselbständig erwerbend? ☐ ja ☐ nein

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, Kopie des Lohnausweises vom Vorjahr sowie Kopie der aktuellen Lohnabrechnung beilegen.

Falls Sie / Ihr Ehepartner unselbständig erwerbstätig sind:

7.1.1 Besteht die Möglichkeit von vergünstigter Mittagsverpflegung (Kantinenverpflegung, Personalrestaurant etc.)? ☐ ja ☐ nein

Für Ihren Ehepartner? ☐ ja ☐ nein

7.1.2 An wie vielen Tagen pro Woche sind Sie erwerbstätig? _____

Ihr Ehepartner? _____

7.1.3 Wie legen Sie den Arbeitsweg zurück?

- ☐ mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- ☐ mit dem Auto
- ☐ mit dem Motorrad *(weisses Kontrollschild)*
- ☐ mit anderem Zweirad *(Fahrräder, Motorfahrräder und Motorräder mit gelbem Kontrollschild)*

Ihr Ehepartner?

- ☐ mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- ☐ mit dem Auto
- ☐ mit dem Motorrad *(weisses Kontrollschild)*
- ☐ mit anderem Zweirad *(Fahrräder, Motorfahrräder und Motorräder mit gelbem Kontrollschild)*

Bitte nur 1 Variante ankreuzen, keine Mehrfachauswahl möglich.

7.2. Sind Sie selbständigerwerbend? ☐ ja ☐ nein

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, Kopie des letzten Geschäftsabschlusses beilegen.

7.3. Erhalten Sie Familienzulagen? ☐ ja ☐ nein

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, Kopie der Verfügung der Familienzulagen beilegen.

7.4. Von welcher Ausgleichskasse beziehen Sie eine AHV- oder IV-Rente? _____ Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? _____ Höhe Fr. _____

7.5. Beziehen Sie eine Rente der beruflichen Vorsorge (Pensionskasse)? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Kopie des Rentenentscheids und aktuellen Zahlungsbeleg (z.B. Bankgutschriftsanzeige) beilegen.

7.6. Beziehen Sie eine andere Rente (z.B. Rente der Unfall- oder Militärversicherung, ausländische Rente, Leibrente etc.)?

☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Kopie des Rentenentscheids und aktuellen Zahlungsbeleg (z.B. Bankgutschriftsanzeige) beilegen.

7.7. Beziehen Sie Taggelder der Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Arbeitslosen-, Erwerbsersatz- oder Mutterschaftsversicherung?

☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Kopie der Taggeldabrechnung beilegen.

7.8. Erhalten Sie eine Hilflosenentschädigung der AHV/IV, Unfall- oder Militärversicherung?

☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, aktuellen Zahlungsbeleg (z.B. Bankgutschriftsanzeige) beilegen.

7.9. Erhalten Sie Zins aus Sparguthaben, Darlehen etc.? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Zinsausweis per 31.12. des Vorjahres beilegen.

7.10. Erhalten Sie Unterhaltsbeiträge? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

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

7.11. Erzielen Sie sonstige Einkommen (Mietzinseinnahmen, Naturaleinkommen, Ertrag aus unverteilten Erbschaften, Genossennutzen etc.? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Ihr Ehepartner? ☐ ja ☐ nein Höhe Fr. _____

Wenn ja, Einkommen ausweisen (z.B. Mietvertrag, Bankgutschriftsanzeige etc.).

8 Weitere Angaben

8.1. 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? _____

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

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte genau begründen.

Begründung:

_____

_____

_____

9 Beilagen

Nebst den bei den einzelnen Fragen aufgeführten allfälligen Beilagen, sind dem Anmeldeformular zwingend folgende Unterlagen beizulegen:

☐ Kopie der gültigen Krankenkassenpolice der Grund- und Zusatzversicherungen

Bitte stellen Sie uns ausschliesslich Kopien sämtlicher Unterlagen zu und keine Originalbelege. Es werden keine Unterlagen retourniert.

10 Vollmachterteilung zur Einholung von Auskünften

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

11 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 SVA Schwyz sofort schriftlich zu melden ist (Meldepflicht).

_____

Ort und Datum

_____ _____ _____

Unterschrift Antragsteller/in Unterschrift Ehepartner/in Unterschrift Vertreter/in

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

Benötigen Sie Hilfe beim Ausfüllen des Anmeldeformulars?

Die Fachpersonen der SVA Schwyz stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns. Ob telefonisch (041 819 04 25) oder auf Voranmeldung auch bei persönlichen Beratungsgesprächen vor Ort – wir sind für Sie da.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.sva-sz.ch