



Beilagen zum EL-Gesuch oder zur EL-Revision - Checkliste

Personalien

- ☐ Ausländische Staatsangehörige; aktuelle Aufenthaltsbewilligung
- ☐ Beistand: **Ernennungsurkunde**

Zivilstand

- ☐ Getrennt: Trennungsvereinbarung
- ☐ Geschieden: Scheidungsurteil inkl. Konvention
- ☐ Verwitwet: Erbschaftsunterlagen
 - Siegelungsprotokoll (Ehe- und Erbvertrag → falls vorhanden)
 - Steuerinventar bei Vermögen über CHF 100'000 oder Grundstück
 - Erbteilungsakten

Krankenversicherung

- ☐ Vollständige Police der Grund- und Zusatzversicherung für das Jahr
- ☐ Beim Umzug in eine andere Prämienregion benötigen wir die neue Police

Wohnsituation

Heim

- ☐ Bei Heimeintritt; Kündigungsschreiben, Kündigungsbestätigung der Wohnung sowie Zahlungsbelege
- ☐ Tarifausweis
- ☐ Bei ausserkantonalem Heimaufenthalt: aktuelle Heimrechnung
- ☐ Formular Bestätigung über die Leistungen der Krankenkasse EL41

Mietverhältnis

- ☐ Mietvertrag oder Untermietvertrag (Nettomiete und Nebenkosten müssen klar ersichtlich sein)
- ☐ Zahlungsbelege, wie viel Miete pro Monat überwiesen wird
- ☐ Selbstbeheizte Wohnung: Aktuelle Rechnungen oder Rechnungen des Vorjahres
- ☐ Rollstuhlzuschlag; Kostengutsprache der IV-Stelle

Eigentum

- ☐ Angaben zum amtlichen Wert, Eigenmietwert und der Hypothekarschulden können der aktuellen Steuererklärung entnommen werden
- ☐ Aktueller Beleg über die Hypothekarzinsen
- ☐ Ertrag aus Vermietung/Verpachtung; Miet-/Pachtvertrag

Wohnrecht

- ☐ Vertrag, in welchem das Wohnrecht vereinbart wurde (Verträge müssen vollständig sein)
- ☐ Falls ein entgeltliches Wohnrecht vereinbart wurde; Vereinbarung über die Höhe
- ☐ Mietwertblatt

Nutzniessung

- ☐ Vertrag, in welchem die Nutzniessung vereinbart wurde (Verträge müssen vollständig sein)
- ☐ Mietwertblatt
- ☐ Aktueller Beleg über die Hypothekarzinse

Vermögen

- ☐ **Steuererklärung** für die Jahre

Vermögensbelege

- ☐ Vermögensbelege per 31.12. des Vorjahres der EL-Berechnung (gemäss Formular 3 der Steuererklärung)
- ☐ Aktuelle Vermögensbelege per Ende Vormonat der EL-Anmeldung

Lebensversicherung / Leibrente / Auszahlungsplan

- ☐ Versicherungspolice
- ☐ Beleg über Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres
- ☐ Leibrente: zusätzlich Beleg über die Höhe der Leibrente inkl. Beleg über die Höhe der Überschussbeteiligung

Nicht selbstbewohntes Grundstück

- ☐ Angaben können der aktuellen Steuererklärung entnommen werden
(Bei ausserkantonalem Grundstück: Belege zum Steuerwert, Eigenmietwert, Hypothekarschulden und Zinsen)
- ☐ Bei Vermietung: Mietvertrag
- ☐ Grundstück im Ausland: Amtliches Dokument über den Wert des Grundstückes, falls dieses nicht in der Steuererklärung deklariert wird

Unverteilte Erbschaft

- ☐ Sämtliche Erbschaftsakten (Steuerinventar, Erbgangsurkunde, Steuererklärung der Erben-gemeinschaft)

Schulden

- ☐ Belege über die offenen Schulden
Bei Privatschulden allfälliger Vertrag/Vereinbarung (bspw. Darlehensvertrag)

Diverses

- ☐ Bei Übertragung von Vermögenswerten, muss immer der entsprechende Vertrag vorlie-gen (**Abtretungs-, Schenkungs- und Erbverträge oder Wohnrechtsverträge** (diese müssen vollständig und vom Notar beglaubigt sein, Auszüge reichen nicht))
- ☐ Bei Barschenkungen ohne Vertrag; Bankbeleg über die Auszahlung oder wenn vorhanden, die Steuerdeklaration

Erwerbseinkommen

Selbständige Erwerbstätigkeit

- ☐ Steuererklärung des Vorjahres
- ☐ Falls Steuererklärung noch nicht vorhanden, Buchhaltungsabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vorjahres (bei Landwirten immer der Buchhaltungsabschluss)

Unselbständige Erwerbstätigkeit

- ☐ Lohnausweis des Vorjahres
- ☐ Aktuelle Lohnabrechnung
- ☐ Bei unregelmässigem Einkommen sämtliche Lohnabrechnungen des aktuellen Jahres

Teilinvalid und verwitwete Personen ohne Einkommen

- ☐ Stelleninserate, Bewerbungsschreiben, Absagen und ein Lebenslauf des letzten Jahres
- ☐ Formular über die persönlichen Arbeitsbemühungen zusätzlich ausfüllen

Nichtinvalid Ehepartner ohne Einkommen

- ☐ Fragebogen zumutbares Erwerbseinkommen (mit AHV-Zweigstelle Termin vereinbaren)
- ☐ Stelleninserate, Bewerbungsschreiben, Absagen und ein Lebenslauf des letzten Jahres
- ☐ Formular über die persönlichen Arbeitsbemühungen zusätzlich ausfüllen

Gewinnungskosten

- ☐ Kaufquittung ÖV-Kosten
- ☐ Mehrkosten für Verpflegung (Quittungen der letzten drei Monate)
- ☐ Berufskleider; Quittungen

Renten

AHV-/IV-Renten

- ☐ Rentenverfügung, falls die Rente in den letzten 12 Monaten gesprochen wurde
- ☐ Rentenbescheinigung der aktuellen AHV-/IV-Rente

Obligatorische berufliche Vorsorge (2. Säule)

- ☐ Rentenentscheid, falls über den Anspruch in den letzten 12 Monaten entschieden wurde
- ☐ Aktuelle Gutschriftsanzeige
- ☐ Ausstehender Entscheid; Stand der Abklärungen
- ☐ Kapitalauszahlung; Auszahlungsbeleg
- ☐ Beleg über das Guthaben auf dem Freizügigkeitskonto per 31.12. des Vorjahres

Freiwillige berufliche Vorsorge (Säule 3a)

- ☐ Versicherungspolice inkl. Beleg über das Guthaben per 31.12. des Vorjahres
- ☐ Kapitalauszahlung; Auszahlungsbeleg

Ausländische Rente

- ☐ Falls im Ausland gearbeitet; Entscheid über den Anspruch sowie aktuelle Gutschriftsanzeige

Taggelder

- ☐ IV-Taggeldverfügung und Abrechnung
- ☐ Krankentaggeldabrechnungen
- ☐ Arbeitslosentaggeldabrechnungen
- ☐ Abrechnungen über alle anderen Taggeldansprüche

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Hinweis: Für eine rückwirkende Prüfung der EL benötigen wir zwingend sämtliche Unterlagen (Vermögen, Einnahmen, Ausgaben) für den gesamten Zeitraum.