

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 Liegenschaftsschätzung beilegen (Steuer- und Verkehrswert müssen ersichtlich sein).
-
- 6.5. Besitzen Sie Fahrzeuge? ja nein Wert Fr. _____
Ihr Ehepartner? ja nein Wert Fr. _____
Wenn ja, Kopie des Fahrzeugausweises mit aktuellem Kilometerstand beilegen.
-
- 6.6. Besitzen Sie sonstiges Vermögen? (Viehhave, 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, Liegenschaftsschätzung) 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 Erteilungsvertrags und der Auszahlungsbelege beilegen.
-
- 6.9. Sind Sie an einer unverteilter 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 Liegenschaftsschätzung 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.
-
- 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. Haben Sie Auslagen für die Fahrt zum Arbeitsplatz und / oder für auswärtige Verpflegung? ja nein
Ihr Ehepartner? ja nein
Wenn ja, genau ausweisen.
-
- 7.5. Von welcher Ausgleichskasse beziehen Sie eine AHV- oder IV-Rente? _____ Höhe Fr. _____
Ihr Ehepartner? _____ Höhe Fr. _____
-
- 7.6. 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.
-
- 7.7. 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.
-
- 7.8. 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.
-
- 7.9. 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.
-
- 7.10. 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.
-
- 7.11. 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.
-
- 7.12. Erzielen Sie sonstige Einkommen (Mietzinseinnahmen, Naturaleinkommen, Ertrag aus unverteilter 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

Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis

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 Ausgleichskasse Schwyz zur Einholung von Auskünften und Unterlagen bei den Steuerverwaltungen, anderen öffentlichen Ämtern und Anstalten, 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 Ausgleichskasse 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 AHV-Zweigstelle Ihrer Wohngemeinde (gleiche Adresse wie Gemeindeverwaltung) hilft Ihnen gerne weiter.

Auch die Fachpersonen der Ausgleichskasse Schwyz stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns. Ob telefonisch (041 819 04 25), per E-Mail (info@aksz.ch) oder auf Voranmeldung auch bei persönlichen Beratungsgesprächen vor Ort – wir sind für Sie da.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.aksz.ch