

Checkliste der Beilagen zur Anmeldung für Ergänzungsleistungen

Für Personen, welche in einem Heim leben (Alters-, Pflege- oder IV-Wohnheim)

AHV-Nummer

Name, Vorname

Diverses

- Kopie Scheidungsurteil/Trennungsvereinbarung (sofern Zivilstand getrennt oder geschieden)
- Kopie Ausländerausweis (für ausländische Staatsangehörige)
- Kopie Ernennungsurkunde/Vollmachtformular/Vorsorgeauftrag (falls vorhanden)

Ausgaben

- Kopie der aktuellen Krankenversicherungspolizen (Grund- und Zusatzversicherungen)
- Kopie Unterhaltsvertrag sowie Belastungsanzeige der Unterhaltszahlungen
- Ausgefülltes Beiblatt 2 (Bestätigung der Heimverwaltung)
- Ausgefülltes Beiblatt 3 (Bestätigung der Krankenversicherung)
- Kopie Heimrechnung des Eintrittsmonats
- Kopie Kündigungsbestätigung der Mietwohnung (bei neuem Heimeintritt)
- Zahlungsbestätigungen der Miete der letzten drei Monate (bei neuem Heimeintritt)

Besitz und Verkauf von Liegenschaften/Grundeigentum

- Ausgefülltes Beiblatt 1 (Grundeigentum)
- Kopie der letzten Liegenschaften-Steuerrechnung
- Kopie der letzten Gebäudeversicherungsrechnung
- Kopie der letzten Immobilienbewertung/-schätzung
- Kopie des vollständigen Kaufvertrages (bei Verkauf der Liegenschaft)
- Rechnungskopien von Handänderungsgebühren, Grundstückgewinnsteuern und weiteren Kosten

Vermögen

- Kopie der Zins- und Saldoausweise per 1. des Anmeldemonats sämtlicher Bankkonten/Wertschriften (bei Heimeintritt per 1. des Monats des Heimeintritts)**
- Ausgefülltes Beiblatt 4 (Vermögensverzeichnis)
- Kopien der Zins- und Saldoausweise per 31.12. des Vorjahres sämtlicher Bankkonten/Wertschriften
- Kopie Police oder Steuerausweis der Lebensversicherung (mit Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres)
- Kopien der Zins- und Saldoausweise per 31.12. des Vorjahres der Guthaben aus der 3. Säule
- Kopien der Zins- und Saldoausweise per 31.12. des Vorjahres der Freizügigkeitskonten aus der 2. Säule
- Kopien der Zins- und Kapitalausweise per 31.12. des Vorjahres sämtlicher Hypotheken
- Kopien der Steuerveranlagungen der letzten 10 Jahre inkl. aktuelles Wertschriftenverzeichnis

Einnahmen

- Kopie Lohnausweis des Vorjahres
- Kopie der aktuellen Rentenverfügung der AHV/IV-Rente zusammen mit dem Rentensteuerausweis des Vorjahres sowie Gutschriftanzeige der Bank der aktuellen Rentenzahlung
- Ausgefülltes Beiblatt 5 (Berufliche Vorsorge)
- Kopie Rentenentscheid der BVG-Rente/Bescheinigung über die Kapitalauszahlung
- Kopie Entscheid über Renten/Taggelder anderer Sozialversicherungen
- Kopie aktueller Rentenentscheid zur ausländischen Rente
- Nachweis der Unterhaltszahlungen (z.B. Kopie Scheidungsurteil/Unterhaltsvertrag/Alimentenbevorschussung) inkl. aktueller Gutschriftanzeige

Bei unverteiltten Erbschaften und/oder verwitweten Personen

- Kopie Erbenbescheinigung
- Kopie Testament, Ehe-/Erbvertrag (sofern vorhanden)
- Kopie Erbteilungsvereinbarung/-vertrag
- Kopie Aufstellung der Aktiven und Passiven per Todestag
- Kopie einfaches Inventarverfahren, falls keine Aktiven und Passiven vorhanden sind oder Bestätigung des Notariats, sofern nichts vorhanden sein sollte.

Bemerkungen

Unterlagen erhalten am

Visum und Stempel AHV-Zweigstelle