

Checkliste für die Unterlagen zum Antrag auf Ergänzungsleistungen

Einnahmen

- AHV/IV-Renten: Verfügung und aktueller Auszahlungsbeleg
- IV-Taggeld: Verfügung und aktueller Auszahlungsbeleg
- Hilflosenentschädigung: Verfügung und aktueller Auszahlungsbeleg
- Lohnausweis, falls berufstätig
- Allfällige Lehrverträge / aktuelle Ausbildungsbestätigung
- Renten aus BVG (Pensionskasse): aktuelle Belege
- Renten der Unfallversicherung SUVA oder andere: aktuelle Belege
- Renten einer Lebensversicherung: aktuelle Belege
- Ausländische oder andere Renten: aktuelle Belege
- Kein Anspruch auf ausländische Rente: Bestätigung der zuständigen Rentenversicherungsanstalt
- Taggeldbezüge: aktuelle Belege
- Leistungen der Krankenkasse an die Heimkosten: Leistungsabrechnung der Krankenkasse
- Alimente: sämtliche Unterlagen
- Nicht bezahlte Alimente: es werden nur die entsprechenden Verlustscheine berücksichtigt
- Kinderzulagen: aktuelle Lohnabrechnung
- Mieteinnahmen durch Zimmer- oder Wohnungsvermietung: sämtliche Unterlagen
- Weihnachtzulage: Belege der Firma
- Prämienverbilligung der Krankenkasse: aktueller Beleg der SVA Zürich

Ausgaben

- Miete: Mietvertrag und aktuelle Zahlungsquittung
- Untermiete: Mietvertrag und aktuelle Zahlungsquittung
- Krankenkasse: aktuelle Police von Grund- und Zusatzversicherungen
- Alimente: sämtliche Unterlagen
- Heim: Heimvertrag und aktuelle Heimrechnung

Bewegliches Vermögen

- Letzte Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis
- Bank- und Postkonten im In- und Ausland: aktuelle Belege und Zinsausweise per 31. Dezember des Vorjahres
- Bank-Depotauszug, Obligationen, Aktien, Fondsanteile, Darlehen etc.: aktuelle Belege und Zinsausweise per 31. Dezember des Vorjahres
- Erbschaften, Nutzniessungen: Testament
- Schenkungen, Erbvorbezug etc.: sämtliche Unterlagen
- Kapitalauszahlungen: Freizügigkeit, . BVG, LV, UV etc., sämtliche Unterlagen
- Freizügigkeitskonto oder –police aus BVG, 3. Säule-Konto: aktuelle Belege
- Mietzinsdepot, Anteilscheine Genossenschaft: aktuelle Belege und Zinsausweise per 31. Dezember des Vorjahres
- Lebens- und Leibrentenversicherungen: Police und aktueller Ausweis über den Rückkauf
- Sind Konten eröffnet oder saldiert worden: die entsprechenden Bestätigungen
- Auto: Kaufvertrag, Fahrzeugausweis, aktueller Kilometerstand, aktueller Wert
- Andere Vermögenswerte: Münzen, Briefmarken, Teppiche, Schmuck, . Bilder, Antiquitäten etc.

Immobilien im In- und Ausland: Liegenschaft, Ferienhaus

- Liegenschaften-Steuerbeleg
- Grundbuchauszug
- Hypotheken: sämtliche Bankbelege
- Nebenkosten: sämtliche Unterlagen

Verschiedenes

- Vollmacht
- Depotleistungen an Heime (Zahlungsbeleg)
- Scheidungsurteil, Trennungsurteil
- Nachlass- oder Steuerinventar: je nach Fall
- Pendente Versicherungsverfahren: z.B. IV, Unfallversicherung, ausländische Renten
- Selbständigerwerbende: Bilanz, Inventar
- IV-Rentner ab IV-Grad 50%: der Anspruch auf eine BVG-.Rente ist bei der zuständigen Pensionskasse abzuklären.

Auskunft über allfällige BVG-Guthaben erhalten Sie auf schriftliche Anfrage bei der *Zentralstelle 2. Säule, Sicherheitsfonds, Postfach, 3001 Bern*

___ Anzahl der Personen, die mit Ihnen im Haushalt wohnen.