|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checkliste** | | | **EL-Anmeldung** | **EL-Revision** | *Belege, welche bereits bei der Anmeldung eingereicht wurden, müssen bei der Revision nicht erneut eingereicht werden:*  *- Mietvertrag, Verfügungen usw.* |
| **Name Vorname** | | |  | | |
|  |  | **Was** | **Bemerkung** | | |
| **Allgemein** | | | | | |
|  |  | Personalien | Kopie ID / Pass / Aufenthaltstitel (alle Seiten kopieren) | | |
|  |  | Auslandaufenthalte | Separates Formular ausfüllen | | |
|  |  | Beistand / Bevollmächtigte | Ernennungsurkunde / Vollmacht | | |
|  |  | Auszahlung an Dritte | Separates Formular ausfüllen | | |
|  |  | Krankenkassenversicherung | Kopie Police (Grund- und Zusatzversicherung) | | |
|  |  | Steuerveranlagung | letzte definitive Steuerveranlagung (nur bei Zuzug von einem anderen Kanton) | | |
|  |  | Wertschriftenverzeichnis | Wertschriftenverzeichnis der letzten Steuererklärung | | |
|  |  | Erbschaft | Inventar + Teilungsvertrag / Vermögenslosigkeitsbescheinigung / Steuererklärung / Gutschriftanzeige | | |
| **Einnahmen** | | | | | |
|  |  | Rente AHV / IV | Steuerausweis Vorjahr (inkl. Beleg Zahlungseingang) | | |
|  |  | Rente BVG / Pensionskasse | Steuerausweis Vorjahr (inkl. Beleg Zahlungseingang) / (Bei Auszahlung: Auszahlungsbeleg) | | |
|  |  | Rente Ausland | Steuerausweis Vorjahr (inkl. Beleg Zahlungseingang) | | |
|  |  | Taggelder div. | Letzten 3 Monatsabrechnungen (ALK, UVG, EO, MSE, usw.) | | |
|  |  | Hilflosenentschädigung (HE) | Letzte Verfügung / Steuerausweis Vorjahr (inkl. Beleg Zahlungseingang) | | |
| **Erwerbssituation** | | | | | |
|  |  | Arbeitslos | Anmeldung RAV | | |
|  |  | Nichterwerbstätig | NE-Verfügung / Rechnungskopie | | |
|  |  | Arbeitnehmer | Lohnausweis vom Vorjahr + letzten 3 Lohnabrechnungen | | |
|  |  | Gewinnungskosten | Auslagen Arbeitsweg (Streckenabonnement usw.) | | |
|  |  | Erwerbstätige Kinder | Lehrvertrag und die letzten 3 Lohnabrechnungen | | |
|  |  | Arbeitsaufnahme /-aufgabe | Neuer Arbeitsvertrag / Kündigung | | |
|  |  | Familienzulagen | Belege Kinder-/ Ausbildungszulagen (z.B.: Lohnabrechnungen / Mitteilung Ausgleichskasse) | | |
|  |  | Selbstständigerwerbende | Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12. des Vorjahres | | |
| **Vermögen / Schulden** | | | | | |
|  |  | Zins- und Saldoausweise (CH + Ausland) | Zins- / Saldoausweise von allen Konten / Wertschriften (inkl. Freizügigkeitskonten) per 31.12. des Vorjahres | | |
|  |  | Kontoauszüge (detailliert) | Detaillierte Kontoauszüge von allen Konten der letzten 3 Monate (Renteneingänge und Mietzinsbelastung müssen ersichtlich sein) | | |
|  |  | Säule 3a/3b | Steuerausweis Vorjahr | | |
|  |  | Lebensversicherung | Steuerausweis Vorjahr | | |
|  |  | Vermögensverzicht | z.B.: Schenkung, Darlehen: Verträge, schriftliche Vereinbarung  (bei Rückzahlung: Zahlungsbeleg) | | |
|  |  | Schulden | Detaillierte Aufstellung und Verträge (Schuldenverträge, Darlehensverträge, usw.)  (bei Abzahlung: Zahlungsbeleg) | | |
| **Wohnsituation** | | | | | |
|  |  | Mieter | Mietvertrag oder letzte Mietzinsänderung (inkl. Zahlungsbeleg der letzten 3 Monate) | | |
|  |  | Rollstuhl | Kostengutsprache der AHV/IV für den Rollstuhl oder Arztzeugnis | | |
|  |  | Liegenschaft (CH) | Katasterschatzung (wird durch die AKSO eingeholt) | | |
|  |  | Liegenschaft (Ausland) | Kaufvertrag, Grundbuchauszug, Verkehrswertschätzung, Steuerveranlagung | | |
|  |  | Liegenschaft (nicht selbst bewohnt) | Kaufvertrag, Grundbuchauszug, Verkehrswertschätzung, Steuerveranlagung + Aktuelle Rechnung / Police der Gebäudeversicherung | | |
|  |  | Hypothek | Hypothekarvertrag, Zins- und Saldoausweis per 31.12. des Vorjahres | | |
|  |  | Mietzinseinnahmen | Verträge (inkl. Zahlungsbeleg der letzten 3 Monate) | | |
|  |  | Wohnrecht / Nutzniessung | Verträge / Ertragsabrechnung | | |
|  |  | Liegenschaftsverkauf | Kauf- oder Schenkungsvertrag, Nutzniessungsvertrag usw. inkl. Zahlungsbeleg | | |
|  |  | Heimbewohner | Tarifausweis + evtl. Langzeitpflegeversicherung (VVG): Leistungsabrechnungen | | |
|  |  | Heimeintritt (dauerhaft) | Kündigungsbestätigung Wohnung + Zahlungsbeleg der letzten 3 Monatsmieten (Zeitraum Kündigungsfrist) | | |
| **Scheidung / Trennung** | | | | | |
|  |  | Scheidung / Trennung | Scheidungsurteil / Trennungsurteil / schriftliche Trennungsvereinbarung | | |
|  |  | Unterhalt / Alimente | Vertrag / Alimenten-Bevorschussung (inkl. Zahlungsbeleg der letzten 3 Monate) | | |