Hinweis zum Speichern | Eingaben löschen

Checkliste für die notwendigen Unterlagen

SVA Zürich

Ausgleichskasse

Auf der folgenden Liste sind Unterlagen aufgeführt, die auf den allfälligen Zusatzleistungsanspruch einen Einfluss haben können. Werden zu einer Position keine Belege eingereicht, wird im Sinne der vollständigen Auskunftspflicht angenommen, dass diese Position nicht zutrifft. **Alles was zutrifft, ist zwingend einzureichen!**

Sie können Fotokopien einreichen. Wir behalten uns aber vor, jederzeit auch Originale zu verlangen.

Ausgaben

- ☐ Mietvertrag
- ☐ schriftliche Mitteilung der letzten Mietzinsänderung
- ☐ Quittung der letzten Mietzinszahlung
- ☐ Quittung für zu bezahlende Untermiete
- ☐ Letzte Heimrechnung
- ☐ Rechnung für Nichterwerbstätigenbeitrag der AHV/IV
- ☐ Urteil oder Vereinbarung und Beleg über Alimenten- oder Unterhaltszahlungen
- ☐ Versicherungsausweis der Krankenkasse (Police, **keine** Prämienrechnung)

Vermögen

- ☐ Letzte Steuererklärung **mit** Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
- ☐ Zins- und Saldoausweise sämtlicher Sparguthaben und Wertschriften (inkl. Mieterdepot/-kaution) per 31.12. des vergangenen Jahres (auch von Konten im Ausland)
- ☐ Policen von Lebensversicherungen mit Ausweis über Steuerrückkaufswert
- ☐ Ausweise aller Pensionskassen- / Freizügigkeitsguthaben per 31.12. des vergangenen Jahres
- ☐ Ausweise über Guthaben der dritten Säule (Sparen 3 usw.) per 31.12. des vergangenen Jahres
- ☐ Vertrag über Nutzniessungsvermögen oder Wohnrecht
- ☐ Unterlagen über erhaltene und unverteilte Erbschaften
- ☐ Darlehens- / Schenkungsverträge
- ☐ Fahrzeugausweis, Kilometerstand und Zeitwert (Eurotaxbewertung) von Motorfahrzeugen

Liegenschaften/Wohneigentum

- ☐ Grundbuchauszug von Liegenschaften / Wohneigentum und/oder Ferienhäusern im In- oder Ausland
- ☐ Belege über Hypotheken oder Namensschuldbriefe
- ☐ Verkehrswertschätzung **nicht älter als 1 Jahr** für nicht selbstbewohntes Wohneigentum
- ☐ Letzte Bewertung des Steueramtes für selbstbewohntes Wohneigentum

Einnahmen

- ☐ Gutschriftsanzeigen AHV/IV-Rente, Pension (zweite Säule), Lebensversicherung usw.
- ☐ AHV/IV-Rentenverfügung (Datum der IV-Anmeldung:)
- ☐ Entscheid und Abrechnung über Leistungen der Pensionskasse
- ☐ Ausweis über ausländische Renten und Pensionen (Jahresrentenausweis)
- ☐ Letzter Lohnausweis oder Lohnabrechnung (wenn erwerbstätig)
- ☐ Abrechnung von Taggeldern (Arbeitslosenkasse, Krankenkasse)
- ☐ Gutschriftsanzeige von Leistungen einer Unfallversicherung (z. B. SUVA usw.)
- ☐ Urteil oder Vereinbarung und Gutschriftsanzeige über Alimenten- oder Unterhaltszahlungen
- ☐ Entscheid der Sozialversicherungsanstalt über die individuelle Prämienverbilligung (IPV)
- ☐ Abrechnung über Leistungen der Krankenkasse an die Pflegekosten in Heimen
- ☐ Verfügung über Hilflosenentschädigung
- ☐ Einkommen aus Untervermietung
- ☐ Bestätigung der Erwerbsaufgabe (Kündigungsschreiben oder Arbeitszeugnis)

Weitere Unterlagen

_____

_____

_____

_____

_____

0000000000000009021001