



Fachverband für Zusatzleistungen

***Modullehrgang 2024***  
***Zusatzleistungen zur AHV/IV***



*Sehr geehrte Damen und Herren*  
*Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen*

Es freut mich, dass Ihnen der Fachverband Zusatzleistungen auch im Jahr 2024 wieder verschiedene, für unsere tägliche Arbeit nützliche Kursmodule anbieten kann.

Die alljährlich stattfindenden Basiskurse vermitteln Neueinsteigern das Grundwissen über die Zusatzleistungen zur AHV/IV, damit sie sich in diesem komplexen Gebiet gut zurechtfinden. Beachten Sie bitte, dass alle Kurse in Schwerzenbach durchgeführt werden.

Das diesjährige Kursprogramm wurde von Céline Staubli, Regensdorf und Benjamin Volkart, Winterthur zusammengestellt. An dieser Stelle danke ich Céline Staubli und Benjamin Volkart ganz herzlich für ihren Einsatz. Ein besonderes Dankeschön geht an die Referentinnen und Referenten, ohne die wir nicht so viele verschiedene Kurse anbieten könnten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Durchblättern des Kursprogrammes und hoffe, dass auch für Sie etwas Spannendes dabei ist.

Thomas Mattle  
Präsident



# Unsere Module in der Übersicht

**C1**  
BVG-Renten

**Basis Modul A**  
Einführung in die Zusatzleistungen  
Theoretisches Grundwissen  
16 Lektionen

**C14**  
Zuständigkeiten

**C2**  
Liegenschaften im In- und  
Ausland

**Basis Module B1 B2 und B3**  
Anwendung mit Fallbeispielen aus der Praxis,  
Zahnbehandlungen und Krankheits- und  
Behinderungskosten  
16 Lektionen

**C10**  
Periodische Überprüfung

**C3**  
Kinderfälle

**Zusatzmodule C 1-14**  
Zusatzleistungen zur AHV/IV  
Vertiefung der Kenntnisse  
je 4 oder 8 Lektionen

**C9**  
Nachlassrückerstattung

**C4**  
Einkommensverzicht

**C5**  
Vermögensverzicht

# ***Basismodul A***

## **An wen richtet sich das Basismodul A?**

Es richtet sich an Mitarbeitende, welche vor einigen Wochen im Bereich der Zusatzleistungen angefangen haben.

## **Welche Kenntnisse werden vermittelt?**

Es werden theoretische Grundkenntnisse zur Bedeutung der Zusatzleistungen, zur Organisation und zum Verfahren, zu den Anspruchsvoraussetzungen, zur Anspruchsermittlung, zur Finanzierung und zur Rechtspflege vermittelt. Dazu werden Fälle aus der Praxis besprochen.

## **Referent/in?**

RA lic. iur. Kurt Berger ([www.berger-recht.ch](http://www.berger-recht.ch))

## **Datum und Kursort?**

Donnerstag, 14.03.2024, Freitag, 15.03.2024, jeweils von 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und

Mittwoch, 02.10.2024, Donnerstag 03.10.2024, jeweils von 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# ***Basismodul B1***

## ***Anwendung in der Praxis***

### **An wen richtet sich das Basismodul B?**

Es richtet sich einerseits aufbauend auf dem Basismodul A an Mitarbeitende, welche über einige Monate praktische Erfahrung mit den Zusatzleistungen verfügen und andererseits an Mitarbeitende die den ganzen ZL-Stoff auffrischen wollen. Der Kursbesuch wird frühestens ein halbes Jahr nach dem Basismodul A empfohlen.

### **Welche Kenntnisse werden vermittelt?**

Anhand von Beispielen werden gängige Fallkonstellationen aus der Praxis besprochen und Berechnungen verschiedenen Schwierigkeitsgrades geübt, wie z.B. rückwirkende ZL-Berechnung bei rückwirkendem Anspruch auf IV-Renten etc.

### **Referent/in?**

RA lic. iur. Kurt Berger ([www.berger-recht.ch](http://www.berger-recht.ch))

### **Datum und Kursort?**

Mittwoch, 10.04.2024, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und  
Mittwoch, 06.11.2024, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# *Basismodul B2*

## *Zahnbehandlungen*

### **Welche Kenntnisse werden vermittelt?**

Vermittelt werden eine kleine Gebiss- und Zahnheilkunde. Wie wird mit dem Zahnarztтарif umgegangen? Einzelne Tarifpositionen werden erklärt und Zusammenhänge mit anderen Positionen dargelegt. Das Verhältnis zwischen Zahnärzten und Sozialversicherungen wird erklärt. Worauf ist bei Zahnschadenmeldungen besonders zu achten? Wie werden Zahnarzt- und Laborrechnungen kontrolliert? In diesem Kurs erhalten Sie viele praktische Tipps, die Ihnen Sicherheit bei der Beurteilung von Zahnbehandlungskosten geben.

### **Referent/in?**

Dr. med. dent. Alexandra Albert

### **Datum und Kursort?**

Freitag, 12.04.2024, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach und

Freitag, 04.10.2024, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach



# ***Basismodul B3***

## ***Krankheits- und Behinderungskosten***

### **Welche Kenntnisse werden vermittelt?**

Sie lernen die rechtlichen Grundlagen für die Ausrichtung von Krankheits- und Behinderungskosten kennen. Im Kurs wird aufgezeigt, welche Kostenarten vergütet werden können und welche Voraussetzungen für die Vergütung zu erfüllen sind. Anhand von Beispielen werden diverse Fallkonstellationen erläutert.

### **Referent/in?**

RA lic.iur. Caroline Busslinger(AZL)

### **Datum und Kursort?**

Freitag, 12.04.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und

Freitag, 04.10.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# Zusatzmodule C1 – C14

## Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Die Zusatzmodule richten sich an etwas erfahrene Mitarbeitende, die sich in gewissen Teilbereichen der Zusatzleistungen zur AHV/IV mehr Sicherheit und Kompetenz aneignen möchten.

## Zeitaufwand?

C1, C3, C4, C5, C9, C10 und C14 je 4 Lektionen, 1 Halbtage,  
C2, C6, C7 mit 8 Lektionen (ganzer Tag)





# Zusatzmodul C1

## BVG-Renten

### Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Sie erhalten eine Zusammenfassung über den obligatorischen Teil der Beruflichen Vorsorge. Anhand von praktischen Fallbeispielen wird aufgezeigt, wie im Invaliditätsfall Rentenansprüche geprüft und geltend gemacht werden können. Behandelt wird auch die Abklärung von Freizügigkeitsguthaben und deren Berücksichtigung bei den Zusatzleistungen, inkl. Musterbeispiele.

### Referent/in?

Alessandro La Rocca (EL-Stelle, SVA Thurgau)

### Datum und Kursort?

Donnerstag, 23.05.2024, 08.30 – 17.00 in Schwerzenbach und  
Donnerstag, 07.11.2024, 08.30 – 17.00 in Schwerzenbach



# Zusatzmodul C2

## *Liegenschaften im In- und Ausland*

### **Welche Kenntnisse werden vermittelt?**

Es werden die Begriffe zur Bewertung einer Liegenschaft und die Grundsätze zur Anrechnung in der Vermögenslage erklärt. Welche Belege sind relevant, damit eine Liegenschaftsbewertung erfolgen kann? Wie können Liegenschaften im Ausland bewertet werden, zu denen keine Unterlagen vorhanden sind? Wie berechnet sich ein Ertrag aus einer Liegenschaft in der Schweiz oder einer Liegenschaft im Ausland? Wie sind Gebäudeunterhaltskosten zu bewerten und in welchem Ausmass können Hypothekarzinsen als anerkannte Ausgabe in Abzug gebracht werden? Anhand von Fallbeispielen und den entsprechenden Unterlagen werden verschiedene Liegenschaftsberechnungen aufgezeigt.

### **Referent/in ?**

RA lic. iur. Gaudenz Kind (AZL)

### **Datum und Kursort ?**

Freitag, 17.05.2024, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und  
Freitag, 25.10.2024, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# Zusatzmodul C3

## Kinderfälle

### Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Familienberechnungen, sei es in der Heimberechnung oder zu Hause, stellen bei den Ergänzungsleistungen immer wieder eine Herausforderung dar. Schon die Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen (wer ist Rentenfallträger?), die damit zusammenhängende Zuständigkeitsfrage und Gesuchstellung kann eine Herausforderung darstellen. In der Anspruchsberechnung ist die gemeinsame Berechnung und gesonderte Berechnung zu unterscheiden. Ebenfalls werden wir die Auswirkungen des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) sowie der Verordnung (KJV) auf den EL-Bereich anschauen.

### Referent/in ?

RA lic. iur. Kurt Berger ([www.berger-recht.ch](http://www.berger-recht.ch))

### Datum und Kursort ?

Donnerstag, 07.03.2024, 08.30 - 17.00 Uhr in Schwerzenbach

Dienstag, 22.10.2024, 08.30 - 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# Zusatzmodul C4

## Einkommensverzicht

### Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Im EL-Alltag sowie auch in der Gerichtspraxis ist das Thema „Verzicht“ allgegenwärtig. Anhand von Fallbeispielen und der Gerichtspraxis werden Kenntnisse und Sicherheit für die Festlegung von Mindesterwerbseinkommen Teilinvalider und von hypothetischen Erwerbseinkommen nicht invalider Ehegatten vermittelt.

### Referent/in?

RA lic. iur. Kurt Berger ([www.berger-recht.ch](http://www.berger-recht.ch))

### Datum und Kursort?

Mittwoch, 26.06.2024, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach und  
Mittwoch, 30.10.2024, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach



# Zusatzmodul C5

## Vermögensverzicht

### Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Anhand von Fallbeispielen werden Kenntnisse im Zusammenhang mit Vermögensverzichten vermittelt. Es wird insbesondere auf die Abtretung von Liegenschaften und die Bewertung von Gegenleistungen (Wohnrecht, Nutzniessung) eingegangen.

### Referent/in?

RA lic. iur. Kurt Berger ([www.berger-recht.ch](http://www.berger-recht.ch))

### Datum und Kursort?

Mittwoch, 26.06.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und  
Mittwoch, 30.10.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# Zusatzmodul C9

## Nachlassrückerstattung

### Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Mit dem Tod des Leistungsbezügers ändert sich die Rolle der Durchführungsstelle ZL: Sie ist neu Gläubigerin mit einem gesetzlichen Auftrag zur Rückforderung. Im Kurs sollen die gängigen Fallkonstellationen nach ELG und ZLG beleuchtet und verschiedene Lösungsansätze zu Einzelfragen vermittelt werden. Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer sind gerne eingeladen, eigene Fragen vor Kurstermin per E-Mail einzureichen

### Referent/in?

Benjamin Volkart (EL-Stelle Winterthur)

Céline Staubli (EL-Stelle Regensdorf)

### Datum und Kursort?

Donnerstag, 16.05.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und

Dienstag, 29.10.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# Zusatzmodul C10

## *Periodische Überprüfung*

### **Welche Kenntnisse werden vermittelt?**

Sie erhalten eine Übersicht über die rechtlichen Grundlagen zum Thema periodische Überprüfungen und Mutationen. Anhand von Beispielen üben wir auf welchen Zeitpunkt eine Mutation durchzuführen ist. Sie erhalten Musterchecklisten und diverse Beispiele für die tägliche Arbeit im Rahmen von periodischen Überprüfungen

### **Referent/in?**

Milena Keculovski (AZL)

### **Datum und Kursort?**

Donnerstag, 20.06.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und

Donnerstag, 24.10.2024, 13.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



# Zusatzmodul C14

## Zuständigkeiten

### Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Bei der Prüfung von Neuanmeldungen stellt sich zuerst immer die Frage nach der örtlichen Zuständigkeit. Wir werden die rechtlichen Grundlagen anschauen und auf Fallbeispiele anwenden. Überdies werden wir auch Einblick in die Gerichtspraxis nehmen und verfahrensrechtliche Fragen, z.B. bei Zuständigkeitskonflikten, aufgreifen.

### Referent/in?

RA lic. iur. Kurt Berger ([www.berger-recht.ch](http://www.berger-recht.ch))

### Datum und Kursort?

Mittwoch, 14.05.2024, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach und

Mittwoch, 19.06.2024, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach





# Basismodule A, B1 – B3 Übersicht

| Kurs            | Thema                              | ReferentIn          | Datum  | Kursort       | Zeit          |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Modul A</b>  | Einführung in die ZL zur AHV/IV    | Kurt Berger         | Do 14.03.2024<br>Fr 15.03.2024<br>oder<br>Mi 02.10.2024<br>Do 03.10.2024 | Schwerzenbach | 8.30 - 17.00  |
| <b>Modul B1</b> | ZL Anwendung in der Praxis         | Kurt Berger         | Mi 10.04.2024<br>Mi 06.11.2024   | Schwerzenbach | 8.30 - 17.00  |
| <b>Modul B2</b> | Zahnbehandlungen                   | Alexandra Albert    | Fr 12.04.2024<br>Fr 04.10.2024   | Schwerzenbach | 8.30 - 12.00  |
| <b>Modul B3</b> | Krankheits- und Behinderungskosten | Caroline Busslinger | Fr 12.04.2024<br>Fr 04.10.2024   | Schwerzenbach | 13.30 - 17.00 |



# Zusatzmodule C1-C14 Übersicht

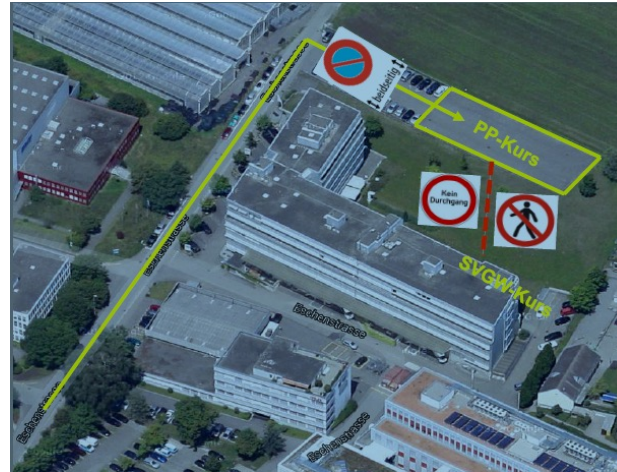
| Kurs             | Thema                             | ReferentIn              | Datum                            | Kursort       | Zeit          |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Modul C1</b>  | BVG-Renten                        | Alessandro La Rocca     | Do 23.05.2024<br>Do 07.11.2024   | Schwerzenbach | 08.30 - 17.00 |
| <b>Modul C2</b>  | Liegenschaften im In- und Ausland | Gaudenz Kind            | Fr 17.05.2024<br>Fr 25.10.2024   | Schwerzenbach | 08.30 - 17.00 |
| <b>Modul C3</b>  | Kinderfälle                       | Kurt Berger             | Do 07.03.2024<br>Di 22.10.2024   | Schwerzenbach | 08.30 - 17.00 |
| <b>Modul C4</b>  | Einkommensverzicht                | Kurt Berger             | Mi 26.06.2024<br>Mi 30.10.2024   | Schwerzenbach | 08.30 - 12.00 |
| <b>Modul C5</b>  | Vermögensverzicht                 | Kurt Berger             | Mi 26.06.2024<br>Mi 30.10.2024   | Schwerzenbach | 13.30 - 17.00 |
| <b>Modul C9</b>  | Nachlassrückerstattung            | B. Volkart / C. Staubli | Do 16.05.2024<br>Di 29.10.2024   | Schwerzenbach | 13.30 - 17.00 |
| <b>Modul C10</b> | Periodische Überprüfung           | Milena Keculovski       | Do, 20.06.2024<br>Do, 24.10.2024 | Schwerzenbach | 13.30 - 17.00 |
| <b>Modul C14</b> | Zuständigkeit                     | Kurt Berger             | Di 14.05.2024<br>Mi 19.06.2024   | Schwerzenbach | 08.30 - 12.00 |



# Kursort / Kosten

## Kursort:

SVGW Aussenstelle Schwerzenbach  
Eschenstrasse 10  
8603 Schwerzenbach



## Kosten:

Grundkurse A+B Fr. 390.00/Tag (Nichtmitglied Fr. 490.00) inkl. Mittagessen

C Kurse ganztägig Fr. 450.00 (Nichtmitglied Fr. 550.00) inkl. Mittagessen

Halbtageskurs Fr. 180.00 (Nichtmitglied Fr. 230.00)

**(Rechnungen müssen innert 30 Tagen nach Erhalt bezahlt werden)**

## Kosten:

Die Anmeldung für einen Kurs ist verbindlich und Kursumbuchungen werden pro Umbuchung mit Fr. 25.– in Rechnung gestellt.





Fachverband für Zusatzleistungen

## **Fachverband für Zusatzleistungen**

*c/o Zindel BRT*

*Andrea Dubach / Sekretariat*

*Ifangsstrasse 12b*

*8603 Schwerzenbach*

*Telefon 044 826 20 40*

*Fax 044 826 20 41*

*E-Mail [adubach@zindelbrt.ch](mailto:adubach@zindelbrt.ch)*

*[www.zl-fachverband.ch](http://www.zl-fachverband.ch)*

***Anmeldungen werden ab 16. Januar 2024 nur noch über die Seite des Fachverbandes [www.zl-fachverband.ch](http://www.zl-fachverband.ch) entgegengenommen. Die Anmeldung ist verbindlich.***

***Bitte beachten Sie, dass im Krankheitsfall keine Rückerstattung der Kurskosten erfolgt.***

***Reservationen im Voraus werden weder bearbeitet noch berücksichtigt***

***Mit Ihrer Anmeldung für Kurse vom Fachverband geben Sie folgende Einverständniserklärung ab:***

***Ich bin mir bewusst, dass sämtliche Informationen aus Kursbesuchen ausschliesslich für meine Bürotätigkeit gedacht sind und unter das Amtsgeheimnis fallen. Ich unterliege diesbezüglich der Schweigepflicht gemäss Art. 33 ATSG, welche bei Verstoss strafrechtliche Konsequenzen gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c ELG mit sich bringen könnte.***

