



Fachverband für Zusatzleistungen

Modullehrgang 2025
Zusatzleistungen zur AHV/IV



Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Es freut mich, dass Ihnen der Fachverband Zusatzleistungen auch im Jahr 2025 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 und Benjamin 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

C4
Einkommensverzicht

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

C11
Einscheidredaktion

C5
Vermögensverzicht

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

C10
Periodische Überprüfung

C6
Ehe- und Erbrecht

C7
Ausländische Renten

C8
EL-/ÜL-Update

C9
Nachlassrückerstattung

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 Grundkenntnisse zur Bedeutung der Zusatzleistungen, zur Organisation und zum Verfahren, zu den Anspruchsvoraussetzungen, zur Anspruchsermittlung, zur Finanzierung und zur Rechtspflege vermittelt. Dabei werden die theoretischen Grundlagen mit Praxisfällen angeschaut.

Referent/in?

RA lic. iur. Kurt Berger (www.berger-recht.ch)

Datum und Kursort?

Dienstag, 01.04.2025, Mittwoch, 02.04.2025, jeweils von 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und

Dienstag, 21.10.2025, Mittwoch, 22.10.2025, 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 nach einigen Monaten Praxiserfahrung 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)

Datum und Kursort?

Donnerstag, 22.05.2025, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach und
Dienstag, 09.12.2025, 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, 11.04.2025, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach und

Freitag, 12.09.2025, 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?

Anita Loretan (AZL)

Datum und Kursort?

Freitag, 11.04.2025, 13.00 – 16.30 Uhr in Schwerzenbach und

Freitag, 12.09.2025, 13.00 – 16.30 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?

C4, C5, C7, C9, C10, C11 und C14 je 4 Lektionen, 1 Halbtage,
C1, C6, C8 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.

Referent/in?

Alessandro La Rocca (EL-Stelle, SVA Thurgau)

Datum und Kursort?

Donnerstag, 13.03.2025, 08.30 – 17.00 in Schwerzenbach und
Montag, 08.09.2025, 08.30 – 17.00 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)

Datum und Kursort?

Mittwoch, 11.06.2025, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach und
Dienstag, 11.11.2025, 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)

Datum und Kursort?

Mittwoch, 11.06.2025, 13.00 – 16.30 Uhr in Schwerzenbach und
Dienstag, 11.11.2025, 13.00 – 16.30 Uhr in Schwerzenbach



Zusatzmodul C6

Ehe- und Erbrecht

Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Immer wieder werden wir bei unserer täglichen Arbeit auch mit erbrechtlichen Fragestellungen konfrontiert. Wenn Ehepartner versterben, stellt sich vorab die Frage nach der Höhe des güterrechtlichen Anspruchs. Nach einer allgemeinen Einführung ins Ehegüter- und Erbrecht werden insbesondere der Erbgang, die Erbteilung, der Pflichtteilsschutz und der Zeitpunkt sowie die Höhe des bei den Zusatzleistungen anrechenbaren Nachlasses behandelt. Eingegangen wird auch auf die sich immer wieder stellende Frage eines Verzichts im Zusammenhang mit Erbschaften. Anhand von Fallbeispielen werden die erworbenen Kenntnisse vertieft und eingeübt

Referent/in?

RA lic. iur. Kurt Berger (www.berger-recht.ch)

Datum und Kursort?

Dienstag, 03.06.2025, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach



Zusatzmodul C7

Ausländische Renten

Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Das Feld der Abklärung ausländischer Renten beinhaltet Fragen aus einem Gebiet, welches potenziell nicht weniger als sämtliche Sozialversicherungssysteme der Welt umfasst. Im Kurs werden einige Ansätze vermittelt, wie die Abklärung und sachgerechte Anrechnung von Leistungen ausländischer Versicherungsträger aussehen kann, illustriert anhand von Beispielen.

Der Referent geht gerne auf Fallbeispiele der Teilnehmer/Innen ein. Sie werden gebeten, entsprechende Fragen einen Monat vor dem Kurs dem Sekretariat vom Fachverband einzureichen.

Referent/in?

Wolfgang Bürgi (AZL)

Datum und Kursort?

Donnerstag, 08.05.2025, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach und

Dienstag, 07.10.2025, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach



Zusatzmodul C8

EL-/ÜL-Update

Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Die tägliche praktische Arbeit im Bereich der Zusatzleistungen bringt immer wieder neue Fallkonstellationen und Problemstellungen hervor. Anhand der neusten Rechtsprechung sowie den aktuellen Rechtsgrundlagen im ZL-Bereich werden wir die wesentlichen Neuerungen aufarbeiten. Der ganztägige Kurs richtet sich an EL-Leute, die schon länger im Bereich arbeiten und gerne ein Update zu den wichtigsten Praxisthemen hätten. Sie erhalten Antworten auf konkrete Fragen und profitieren von wertvollen Inputs aus den Diskussionen

Referent/in?

RA lic. iur. Kurt Berger (www.berger-recht.ch)

Datum und Kursort?

Donnerstag, 13.11.2025, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach

Dienstag, 02.12.2025, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach

Donnerstag, 04.12.2025, 08.30 – 17.00 Uhr in Schwerzenbach

Donnerstag, 11.12.2025, 08.30 – 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, 23.10.2025, 13.00 – 16.30 Uhr in Schwerzenbach



Zusatzmodul C10

Periodische Überprüfung

Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Die Periodische Überprüfung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV. Mit der Durchführung der PU wird der aktuelle Anspruch berechnet und der bisherige Bedarf überprüft. Wir erläutern die gesetzlichen Grundlagen und zeigen Ihnen auf, wie der Vollzug in der Praxis erfolgen sollte. Wir stellen Ihnen dabei Umsetzungshilfen vor und bearbeiten gemeinsam praxisnahe Fallbeispiele.

Die Referenten bitten um Einsendung von Fallbeispielen und den sich dazu stellenden Fragen bis einen Monat vor Kursbeginn.

Referent/in ?

Nina Hefti (EL-Stelle Winterthur)

Benjamin Volkart (EL-Stelle Winterthur)

Datum und Kursort ?

Donnerstag, 10.07.2025, 13.00 – 16.30 Uhr in Schwerzenbach und

Donnerstag, 23.10.2025, 08.30 – 12.00 Uhr in Schwerzenbach



Zusatzmodul C11

Entscheidredaktion

Welche Kenntnisse werden vermittelt?

Anhand von Fallbeispielen erlernen Sie, wie Sie bei Einsprachen und Beschwerden vorzugehen haben und wie ein Gesuch um Erlass zu behandeln ist. Die Redaktion von Einsprache-Entscheidungen steht im Vordergrund und wird an konkreten Beispielen geübt. Ausserdem erhalten Sie ein Musterdossier mit Beispielentscheiden aus der Praxis.

Referent/in?

RA lic. iur. Kurt Berger (www.berger-recht.ch)

Datum und Kursort?

Mittwoch, 07.05.2025, 08.30 – 12.00 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)

Datum und Kursort?

Mittwoch, 07.05.2025, 13.00 – 16.30 Uhr in Schwerzenbach



Basismodule A, B1 – B3 Übersicht

Kurs	Thema	ReferentIn	Datum	Kursort	Zeit
Modul A	Einführung in die ZL zur AHV/IV	Kurt Berger	Di 01.04.2025 Mi 02.04.2025 oder Di 21.10.2025 Mi 22.10.2025	Schwerzenbach	8.30 - 17.00
Modul B1	ZL Anwendung in der Praxis	Kurt Berger	Do 22.05.2025 Di 09.12.2025	Schwerzenbach	8.30 - 17.00
Modul B2	Zahnbehandlungen	Alexandra Albert	Fr 11.04.2025 Fr 05.09.2025	Schwerzenbach	8.30 - 12.00
Modul B3	Krankheits- und Behinderungskosten	Anita Loretan	Fr 11.04.2025 Fr 05.09.2025	Schwerzenbach	13.00 - 16.30



Zusatzmodule C1-C14 Übersicht

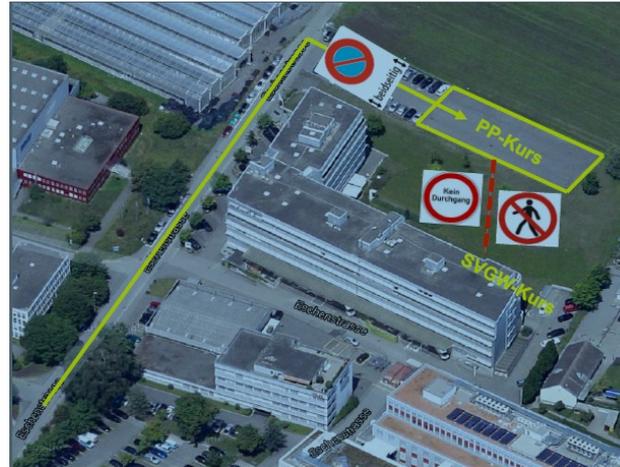
Kurs	Thema	ReferentIn	Datum	Kursort	Zeit
Modul C1	BVG-Renten	Alessandro La Rocca	Do 13.03.2025 Mo 08.09.2025	Schwerzenbach	08.30 - 17.00
Modul C4	Einkommensverzicht	Kurt Berger	Mi 11.06.2025 Di 11.11.2025	Schwerzenbach	08.30 - 12.00
Modul C5	Vermögensverzicht	Kurt Berger	Mi 11.06.2025 Di 11.11.2025	Schwerzenbach	13.00 - 16.30
Modul C6	Ehe- und Erbrecht	Kurt Berger	Di 03.06.2025	Schwerzenbach	08.30 - 17.00
Modul C7	Ausländische Renten	Wolfgang Bürgi	Do 08.05.2025 Di 07.10.2025	Schwerzenbach	08.30 – 12.00
Modul C8	EL-/ÜL-Update	Kurt Berger	Do 13.11.2025 Di 02.12.2025 Do 04.12.2025 Do 11.12.2025	Schwerzenbach	08.30 - 17.00
Modul C9	Nachlassrückerstattung	B. Volkart / C. Staubli	Do 23.10.2025	Schwerzenbach	13.00 - 16.30
Modul C10	Periodische Überprüfung	N. Hefti / B. Volkart	Do 10.07.2025 Do 23.10.2025	Schwerzenbach	13.00 – 16.30 08.30 – 12.00
Modul C11	Entscheidredaktion	Kurt Berger	Mi 07.05.2025	Schwerzenbach	08.30 - 12.00
Modul C14	Zuständigkeiten	Kurt Berger	Mi 07.05.2025	Schwerzenbach	13.00 - 16.30



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

www.zl-fachverband.ch

Anmeldungen werden ab 21. Januar 2025 nur noch über die Seite des Fachverbandes 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.

