



# **Wegleitung zum Rentenregister (RR) und RR-Datenaustausch (WL-RR)**

Gültig ab 1. Januar 2018

**Stand: 1. Januar 2025**

## **Vorbemerkung zum Nachtrag 6, gültig ab 1. Januar 2025**

Die Übergangsbestimmungen zur Weiterentwicklung der Invalidenversicherung regeln, dass der bestehende Rentenanspruch erhalten bleibt, wenn sich der IV-Grad zwar um mindestens 5 Prozentpunkte ändert, der Rentenanspruch bei einer Erhöhung des IV-Grades hingegen sinkt oder bei einer Senkung des IV-Grades steigt. Die IV-Stellen haben bisher die Ausgleichskassen entsprechend informiert, und diese Fälle wurden mit dem SF-Code 33 an das Zentrale Rentenregister gemeldet. Da in dieser Situation allerdings keine Revision erfolgt und sich der bisherige IV-Grad nicht ändert, womit auch keine Information an die Ausgleichskasse erfolgen muss, verliert der SF-Code 33 seine Relevanz und kann daher aufgehoben werden.

## **Vorbemerkung zum Nachtrag 5, gültig ab 1. Januar 2024**

Im Rahmen des Projekts Stabilisierung der AHV (AHV21) muss der Datenaustausch mit dem Rentenregister (RR) angepasst werden. Nebst zusätzlichen Daten, die ans RR gemeldet werden müssen, wurden auch diverse Use Cases zur besseren Verständlichkeit erstellt.

Auf folgende Anpassung wird hingewiesen:

- Es ist nicht vorgesehen, das gesamte RR mit der neuen Variablen «IstHeimbewohner» zu aktualisieren. «IstHeimbewohner» mit den Werten «Ja» oder «Nein» ist bei der Leistungsart «Hilflosenentschädigung» mit einer ordentlichen Zuwachsmeldung (A1) oder einer ordentlichen Änderungsmeldung (A4) zu melden.

## Vorbemerkung zum Nachtrag 4, gültig ab 1. Juli 2022

Mit der Umsetzung der ZGB-Revision «Ehe für alle» können ab dem 1. Juli 2022 gleichgeschlechtliche Paare heiraten bzw. ihre vorher eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln.

Mit folgendem neuen und erweiterten Sonderfallcode wird die «Ehe für alle» im Rentenregister (siehe Kapitel 7.3, Liste der Schlüsselzahlen für Sonderfälle) berücksichtigt:

**neu:**

- 65      AHV-/IV-Renten von verheirateten, geschiedenen oder verwitweten gleichgeschlechtlichen Paaren, inkl. richterlich getrennt (nur bei rentenberechtigten Paaren, bei denen die Plafonierung entfällt)

**erweitert:**

- 60      Kinder- und Waisenrente von gleichgeschlechtlichen Eltern

Die Sonderfallcodes 65 und 60 sind immer zu setzen, wenn die Leistung an eine Person aus einer gleichgeschlechtlichen Ehe (inkl. Scheidung, Verwitwung oder richterliche Trennung) ausgerichtet wird bzw. wenn sich der Leistungsanspruch des Kindes von einem oder beiden der gleichgeschlechtlichen Eltern ableiten lässt. Dies auch, wenn sich die gleichgeschlechtliche Ehe aufgrund der Änderung des im Personenstandsregister eingetragenen Geschlechts ergibt oder auch (anfangs) nur eine Leistung ausbezahlt wird.

## **Vorbemerkung zum Nachtrag 3, gültig ab 1. Januar 2022**

Mit dem Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV auf den 1. Januar 2022 werden einige Anpassungen in der Meldung ans Zentrale Rentenregister vorgenommen. Es betrifft dies insbesondere die Einführung neuer Sonderfallcodes für IV-Renten, die nach einer Revision des IV-Grades weiterhin die bisherige Rentenabstufung haben, laufenden IV-Renten, die ohne IV-Revision eine Änderung in den Grundlagen erfahren sowie die per 1. Januar 2032 ins lineare Rentensystem zu überführenden Renten.

## Vorbemerkung zur Fassung vom 1. Oktober 2020

Die Anpassungen enthalten die Änderungen des neuen Adoptionsgesetzes. Die sogenannte Stiefkindadoption steht auch Paaren in einer eingetragenen Partnerschaft oder in verschiedenen- und gleichgeschlechtlichen faktischen Lebensgemeinschaften offen (Art. 264c Abs. 1 Ziff. 1.3 ZGB, in Kraft seit dem 01. Januar 2018), womit neue Familienkonstellationen entstehen können.

| <b>Adoption des Kindes des Ehegatten oder Partners,<br/>Art. 264c ZGB</b> |            |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ✓ Ehepaare<br>(Art. 264c, Abs. 1<br>Ziff. 1 ZGB)                          | M/F        |                |                |
| ✓ Eingetragene<br>Partnerschaft<br>(Art. 264c, Abs. 1<br>Ziff. 2 ZGB)     |            | <b>F/F New</b> | <b>M/M New</b> |
| ✓ Lebensge-<br>meinschaft<br>(Art. 264c, Abs. 1<br>Ziff. 3 ZGB)           | <b>M/F</b> | <b>F/F New</b> | <b>H/H New</b> |

So können zwei Renten (Leistungsarten 14, 15, 24, 25, 34, 35, 45, 54, 55, 74 und 75) gleichzeitig an das gemeinsame Kind von zwei Müttern oder zwei Vätern bezahlt werden. Zu diesem Zweck wird ein neuer Sonderfallcode – 60 – implementiert. Neue Ankündigungen können ab 1. Oktober 2020 mit diesem Code 60 gemeldet werden. Der Inhalt der Änderungs- und Abgangsmeldungen (A2 und A4) wurde angepasst und erfordert die Angabe der 1. ergänzenden Versichertennummer - in bestimmten Sonderfällen auch deren der 2. ergänzenden Versichertennummer.

## **Vorbemerkung zum Nachtrag 1, gültig ab 1. Januar 2019**

[Rz 412] Zusätzlich zur EDV-Meldung erhalten die AK von der ZAS eine wöchentliche und nicht eine monatliche Zusammenstellung der gemeldeten Todesfälle. Diese Liste ist zuhanden der Revisionsstelle aufzubewahren.

## **Vorwort, Anpassungen per 01.01.2018**

Die vorliegenden Weisungen regeln den Datenaustausch zwischen den AHV Ausgleichskassen (AK) und der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) im Bereich der Rentenregister (RR) und auf der Basis der XML-Technologie. Sie treten auf den 01.01.2018 in Kraft und ergänzen die bestehenden technische Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren im Bereich der Datenübermittlung (TW Dok. 318.106.04), technische Weisungen für den Datenaustausch in XML mit der ZAS (TW XML Dok. 318.106.03) und den Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (RWL Dok 318.104.01).

Mit der Erstellung dieses Dokuments sind folgende Anpassungen in anderen Weisungen verbunden:

- Vereinfachung RWL: Technische Details im Kapitel 11 sowie im Annex 4 und Annex 5 der RWL werden in dieses Dokument verschoben.
- Vereinfachung TW XML: Kapitel 9 der TW XML werden gelöscht und in dieses Dokument übernommen.
- Vereinfachung TW: Kapitel 9 der TW werden gelöscht und in dieses Dokument übernommen.

Die wichtigsten Änderungen :

- Ablösung R-120 Files mit nativ-XML für die Meldungen an die Rentenregister.

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Einleitung .....                                                  | 13 |
| 1.1   | Zweck des Rentenregisters der AK .....                            | 13 |
| 1.2   | Zweck des Rentenregisters der ZAS .....                           | 13 |
| 1.3   | Organisationsstruktur für den Betrieb des RR der ZAS .....        | 14 |
| 1.4   | Rolle und Aufgaben der ZAS .....                                  | 14 |
| 1.5   | Rolle und Aufgaben der AK .....                                   | 15 |
| 1.6   | Inhalt des Rentenregisters .....                                  | 15 |
| 2     | Meldeprozesse .....                                               | 15 |
| 2.1   | Prozess 1: Die AK versendet monatliche Meldungen an die ZAS ..... | 15 |
| 2.2   | Prozess 2: Plausibilitätskontrolle bei der ZAS .....              | 16 |
| 2.3   | Prozess 3: Verarbeitung der Meldungen durch die ZAS .....         | 17 |
| 3     | Meldungen der AK an die ZAS .....                                 | 17 |
| 3.1   | In allgemein .....                                                | 18 |
| 3.2   | Verfahren für die Meldungen .....                                 | 19 |
| 3.2.1 | Zuwachs und Abgang .....                                          | 19 |
| 3.2.2 | Ausschliessliche Nachzahlungen .....                              | 19 |
| 3.2.3 | Änderungsmeldungen .....                                          | 19 |
| 3.2.4 | Gezieltes Verfahren .....                                         | 19 |
| 3.2.5 | Änderung durch Abgang und Zuwachs .....                           | 20 |
| 3.2.6 | Bestandesänderungen .....                                         | 20 |
| 3.3   | Ausführliche Beschreibung der Meldungen nach Einheit .....        | 20 |
| 3.3.1 | A1: Zuwachs melden .....                                          | 21 |
| 3.3.2 | A2: Abgang melden .....                                           | 21 |
| 3.3.3 | A3: Ausschliessliche Nachzahlung melden .....                     | 22 |
| 3.3.4 | A4: Gezieltes Verfahren .....                                     | 22 |
| 3.3.5 | A5: Beitragsrückvergütung melden .....                            | 23 |
| 3.3.6 | A6: Abfindung niedriger Teilrenten melden .....                   | 23 |
| 3.3.7 | A7: Beitragsüberweisung melden .....                              | 24 |
| 3.4   | Inhalt der Meldungen nach Einheit .....                           | 25 |
| 3.4.1 | A1: Zuwachs melden .....                                          | 26 |
| 3.4.2 | A2: Abgang melden .....                                           | 28 |
| 3.4.3 | A3: Ausschliessliche Nachzahlung melden .....                     | 28 |
| 3.4.4 | A4: Änderung ohne Einfluss auf den Rentenbetrag melden .....      | 29 |
| 3.4.5 | A6: Abfindungen niedriger Teilrenten .....                        | 32 |
| 3.4.6 | <b>Use Cases</b> .....                                            | 32 |
| 3.5   | Rückmeldungen/Quittungen der ZAS an die AK .....                  | 55 |
| 3.5.1 | In Allgemein .....                                                | 55 |
| 3.5.2 | Rückmeldungen der ZAS an die AK .....                             | 55 |
| 3.5.3 | Verarbeitung von Mängelanzeigen durch die AK .....                | 55 |
| 3.5.4 | Vollständigkeitsprüfung und Schlusskontrolle durch die AK .....   | 56 |
| 4     | Meldungen der ZAS an die AK .....                                 | 57 |
| 4.1   | Todesfallmeldung .....                                            | 57 |
| 4.1.1 | Wöchentliche Meldungen .....                                      | 58 |
| 4.1.2 | Tägliche und monatliche Meldungen .....                           | 58 |
| 4.1.3 | Abgang wegen Tod melden .....                                     | 58 |
| 4.1.4 | Meldung .....                                                     | 58 |
| 4.2   | NRA-UPI Datenlieferung ( <i>NRA-Download</i> ) .....              | 60 |
| 4.2.1 | Verfahren .....                                                   | 60 |
| 4.2.2 | Meldung .....                                                     | 61 |
| 4.3   | Verarbeitung der Meldungen durch die AK .....                     | 61 |
| 4.4   | Bestandsmeldung .....                                             | 62 |

|       |                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4.1 | Verfahren .....                                                       | 62 |
| 4.4.2 | Meldung .....                                                         | 62 |
| 5     | Qualitätssicherung im Rentenregister .....                            | 65 |
| 5.1   | Meldungsinterne Plausibilisierung (nach Einheit).....                 | 65 |
| 5.2   | Kontrolle nach versicherter Person und deren Familie.....             | 65 |
| 5.2.1 | Doppelauszahlungen.....                                               | 65 |
| 5.2.2 | Plafonierung und Überversicherung .....                               | 65 |
| 5.2.3 | Verstorbene Rentner/innen .....                                       | 65 |
| 5.3   | Rentenrekapitulation (Buchhaltung der ZAS).....                       | 65 |
| 5.3.1 | Verfahren .....                                                       | 65 |
| 5.3.2 | Meldung .....                                                         | 70 |
| 6     | Technische Spezifikationen der Meldungen .....                        | 70 |
| 7     | Anhang .....                                                          | 70 |
| 7.1   | Angabe der ersten und der zweiten ergänzenden Versichertennummer..... | 82 |
| 7.2   | Liste der Schlüsselzahlen für Sonderfälle .....                       | 83 |

## Abkürzungen

| Begriff | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHV     | Alters- und Hinterlassenenversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AHVG    | Alters- und Hinterlassenenversicherung Gesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AHVN    | Versichertennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AK      | Ausgleichskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ANAKIN  | Meldung Plausibilisierungssoftware der ZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| API     | Allocation pour impotent (Hilflosenentschädigung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BSV     | Bundesamt für Sozialversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DJE     | Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FTP     | File Transfer Protokoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HE      | Hilflosenentschädigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IV      | Invalidenversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RA      | Rentenart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RAM     | Revenu annuel moyen déterminant (Massgebliches durchschnittliches Jahreseinkommen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REO     | Rente extraordinaire (Ausserordentliche Rente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RO      | Rente ordinaire (Ordentliche Rente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RR      | Rentenregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RWL     | Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R120    | Eine R120-Meldungsdatei enthält ein oder mehrere Meldungspakete, d. h. R120-Einheiten, deren erste ein Record 01 und letzte ein Record 99 ist; ein Beschrieb ist in den technische Weisungen TW zu finden                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SAK     | Schweizerische Ausgleichskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TRAX    | Tool zur Umwandlung von R120-Nachrichten ins XML-Format. Bis zur kompletten Anpassung des Systems zum Austausch von XML-Daten wurde dieses Tool von der ZAS zur Verfügung gestellt. Mit den Konvertern kann ein R120-Paket in ein XML-Dokument umgewandelt werden und, umgekehrt, ein Paket mit XML-Meldungen in eine R120-Datei. Der Konverter kann also eine R120-Meldungsdatei korrekt empfangen und diese in eine XML-Meldungsdatei umwandeln oder umgekehrt. |
| TW      | Technische Weisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TW XML  | Technische Weisungen XML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UPI     | Unique Person Identifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML     | Extensible Markup Language: XML ist eine Beschreibungssprache für den Austausch von strukturierten Daten. Sie beschreibt die Struktur eines Dokuments mit einem System von Marken, die den Anfang und das Ende der Elemente markieren, aus denen es zusammengesetzt ist. XML stellt ein Standard-Datenaustauschformat dar. Dieses garantiert den Anwenderinnen und Anwendern die Unabhängigkeit ihrer Dokumente von proprietären Technologien.                    |
| XSD     | XML-Schema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZAS     | Zentrale Ausgleichsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Referenzen

| Referenz | Name des Dokuments, Version                                                                                | Autor/in |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [1]      | Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (RWL) | BSV      |
| [2]      | Technische Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren (TW)                              | BSV      |
| [3]      | Technische Weisungen für den Datenaustausch in XML mit der ZAS (TW XML)                                    | BSV      |
| [4]      | Weisungen über die Datensicherheit in der Bundesverwaltung (WiSB)                                          | Bund     |

# 1 Einleitung

- [100] Diese Wegleitung zum RR-Register und zum RR-Datenaustausch erläutert die Schnittstelle zwischen der Durchführung der Bereich Renten der AHV und IV, welche in der RWL beschrieben ist und den organisatorischen und technischen Anforderungen für den Betrieb des RR-Registers und des dazugehörigen Datenaustausches. Es beschreibt die fachlichen Abläufe auf Seite der AK und der ZAS, die Anforderungen an die Informationssysteme der AK, den eigentlichen Datenaustausch, die zu verwendenden Plausibilitätsprüfungen, sowie die technische Schnittstelle mit den Datendefinitionen. Damit richtet es sich sowohl an interessierte Fachpersonen bei den AK wie auch an die technischen Spezialistinnen und Spezialisten, welche die Informatiklösungen für diese entwickeln und unterhalten müssen.
- [101] Dieses Dokument beschreibt den Prozess für den elektronischen Datenaustausch zwischen den AK und der ZAS im Bereich AHV und IV. Es enthält unter anderem die Spezifikationen der Meldungen und Qualitätskontrollen.
- [102] Als Durchführungsstelle der AHV meldet die AK der ZAS monatlich alle Ereignisse betreffend AHV/IV-Renten und Hilflosenentschädigungen (HE), auf die ein Anspruch besteht. Es kann sich um die Meldung einer neuen Rente (Zuwachs), die Anpassung einer bestehenden Rente (infolge Anpassung der Berechnungsgrundlage oder der Versichertennummer der anspruchsberechtigten Person) oder um einen erloschenen Anspruch (Abgang) handeln.
- [103] Die gemeldeten Daten werden im zentralen Rentenregister gespeichert und dienen hauptsächlich zur Revisions-, Qualitäts- und Statistikkontrolle in der 1. Säule. Dieses detaillierte Zentralregister der AHV/IV-Zahlungen wird von der ZAS geführt und gemeinhin auch als RR bezeichnet. Es enthält Informationen über die AHV- und IV-Renten, die HE, die Pauschalabfindungen, einige EL (ohne Anspruch auf eine AHV/IV-Rente), welche vor dem 1. Januar 2018<sup>1</sup> angekündigt wurden, Beitragsüberweisungen und -vergütungen sowie Todesfallmeldungen.

## 1.1 Zweck des Rentenregisters der AK

- [104] Die AK hat über sämtliche Renten und HE, die sie selbst oder ein angeschlossener Arbeitgeber auszahlt, ein Register zu führen (Art. 70 AHVV). Dieses soll über den Namen der leistungsberechtigten Person bzw. des Drittempfängers, die Auszahladresse, Beginn und Ende der Leistung, die Rentenart und den Monatsbetrag der Rente bzw. HE Aufschluss geben.
- [105] Das Rentenregister der AK ist so zu gestalten, dass jederzeit eine Auslistung der Renten nach bestimmten Kriterien (z.B. Verfügungsmonat, Monat des Anspruchsbeginns, Leistungsart, Sonderfall-Codes, Bestand der in einem bestimmten Monatsmonat erbrachten Renten nach Leistungskategorie, etc.) möglich sein wird. Änderungen sind laufend nachzutragen. Die AK können weitere Angaben über die Renten wie z.B. die Rentenskala und das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen im Register vermerken.

## 1.2 Zweck des Rentenregisters der ZAS

- [106] Die ZAS führt ein zentrales Register der laufenden Leistungen (RR). Das Rentenregister übernimmt die folgenden Funktionen (Art. 71 ab. 4 bst. b AHVG):

<sup>1</sup> Mit Einführung des Ergänzungsleistungsregisters (WL-ELReg) sind diese Ankündigungen für das Rentenregister nicht mehr relevant.

- Geldleistungen erfassen;
- Ungerechtfertigte Zahlungen vermeiden;
- Periodische Anpassung der Leistungen erleichtern;
- Todesfälle an die AKn melden.

- [107] Die derzeitige Speicherlösung der AHV/IV-Daten besteht seit über 15 Jahren. Ins XML-Format konvertierte Flatfiles mit einer Eingabebeschränkung von 120 Zeichen (gemeinhin als R120 bezeichnet) werden per FTP übermittelt. Dieser Transformationsmechanismus wird (weiterhin) auch für andere Meldungen verwendet, beispielsweise für Meldungen betreffend Versichertenregister.
- [108] Es gibt zur Zeit kein automatisiertes Verfahren, mit dem die ZAS den AK Plausibilitätsfehler melden. Bei Plausibilitätsfehlern werden die AK schriftlich und per Post informiert.

### 1.3 Organisationsstruktur für den Betrieb des RR der ZAS

- [109] Die Organisationsstruktur für den Betrieb des RR ist wie folgt aufgebaut:
- Die ZAS betreibt das Register;
  - Die meldenden Stellen sind die in Art. 63 Abs. 3 AHVG genannten Organe der AHV (AK);
  - Aufsichtsorgan ist das BSV (vgl. Art. 72 AHVG und Art. 176 AHVV).

### 1.4 Rolle und Aufgaben der ZAS

- [110] Die ZAS gewährleistet den Betrieb des RR gemäss den gesetzlichen Vorgaben. Sie ist für sämtliche organisatorischen und technischen Belange zuständig.
- [111] Die ZAS stellt den Zugang zum Register für den Datenaustausch der verschiedenen Benutzergruppen mit den geeigneten Informationsmitteln sicher. Sie gewährleistet die Verwaltung dieser Zugänge und stellt dafür die notwendigen Informationen und Einrichtungen zur Verfügung. Des Weiteren ist sie für die Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards der Bundesverwaltung (Weisungen über die Datensicherheit in der Bundesverwaltung WiSB [4]) sowie die Weiterentwicklung und Pflege des RR zuständig.
- [112] Die ZAS organisiert und betreibt für folgende Aufgaben das AHV/IV Kontrollbüro RR:
- Sicherstellen des Registerbetriebs;
  - Führen eines Verzeichnisses der meldenden Stellen;
  - Überwachen des laufenden Meldungsflusses zwischen den AK und dem Register;
  - Kontaktstelle für die AK (regcent-avs-ai@zas.admin.ch);
  - Gewährleisten eines Supports für fachliche und technische Fragen;
  - Koordination der Zusammenarbeit zwischen den AK und der ZAS bei Datenaustausch- oder Registerproblemen;
  - Nachkontrolle von Inkohärenzen im Register und von widersprüchlichen Datenmeldungen sowie Aufforderung der AK, diese zu beheben;
  - Information und Kommunikation über das RR.
- [113] Die ZAS gewährleistet den Empfang und die tägliche Verarbeitung der Meldungen, sowie die Monatsverarbeitung.

## **1.5 Rolle und Aufgaben der AK**

- [114] Die AK melden Daten mittels der nachfolgend beschriebenen Verfahren elektronisch an das RR. Es besteht eine Meldepflicht.
- [115] Die AK organisieren die entsprechenden internen Betriebsabläufe und betreiben geeignete Informationssysteme für die Verarbeitung und Verwaltung der Rentenmeldungen.
- [116] Die AK stellen sicher, dass ihre Informationssysteme bei der Verarbeitung der Renten-Meldungen die nachfolgend spezifizierten Plausibilitätsprüfungen (vgl. Kapitel 5) ebenfalls durchführen. Zudem gewährleisten sie für die Datenmeldung die Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Spezifikationen (vgl. Kapitel 3).
- [117] Die AK melden die, während eines Monats RR-Meldungen spätestens bis am 10. des Folgemonats ans RR.
- [118] Die AK gewährleisten eine Abklärung und Korrektur der vom RR erhaltenen Fehler- und Konfliktmeldungen.
- [119] Für Fehler- und Konfliktmeldungen, welche mehr als 3 Monate nicht korrigiert werden, erhalten die betroffenen AK Mahnungen im Rahmen der monatlichen Rückmeldungen.

## **1.6 Inhalt des Rentenregisters**

- [120] Für die Erfüllung der gestellten Anforderungen enthält das Rentenregister die folgenden Datenfelder, die sich im Anhang Kapitel 7 befinden.

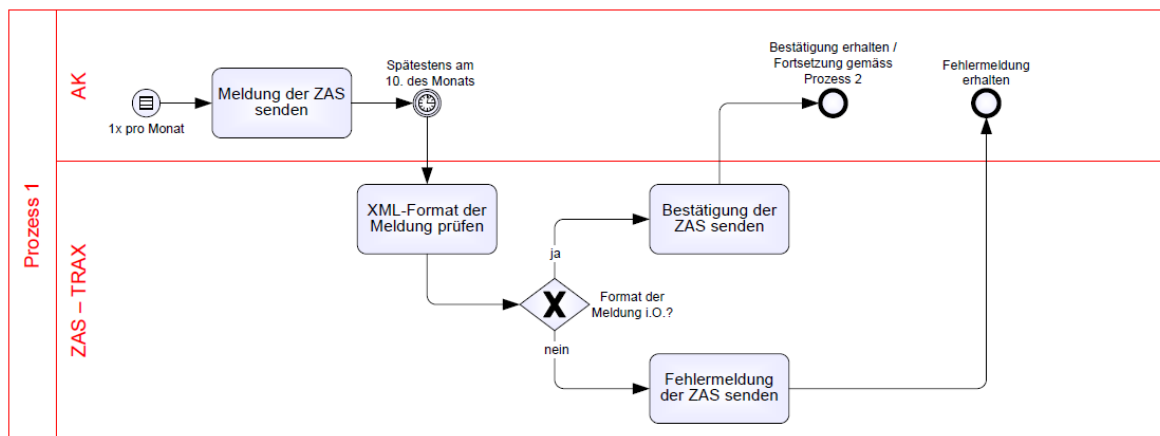
## **2 Meldeprozesse**

Nachfolgend sind die Hauptprozesse im Bereich des Datenaustausches zwischen den AK und der ZAS dargestellt. Diese definieren den Ablauf des Meldeverfahren inkl. der Rückmeldungen der ZAS. Art, Inhalt und Zeitpunkt der einzelnen Meldungen wird in den nachfolgenden Kapiteln erläutert.

### **2.1 Prozess 1:**

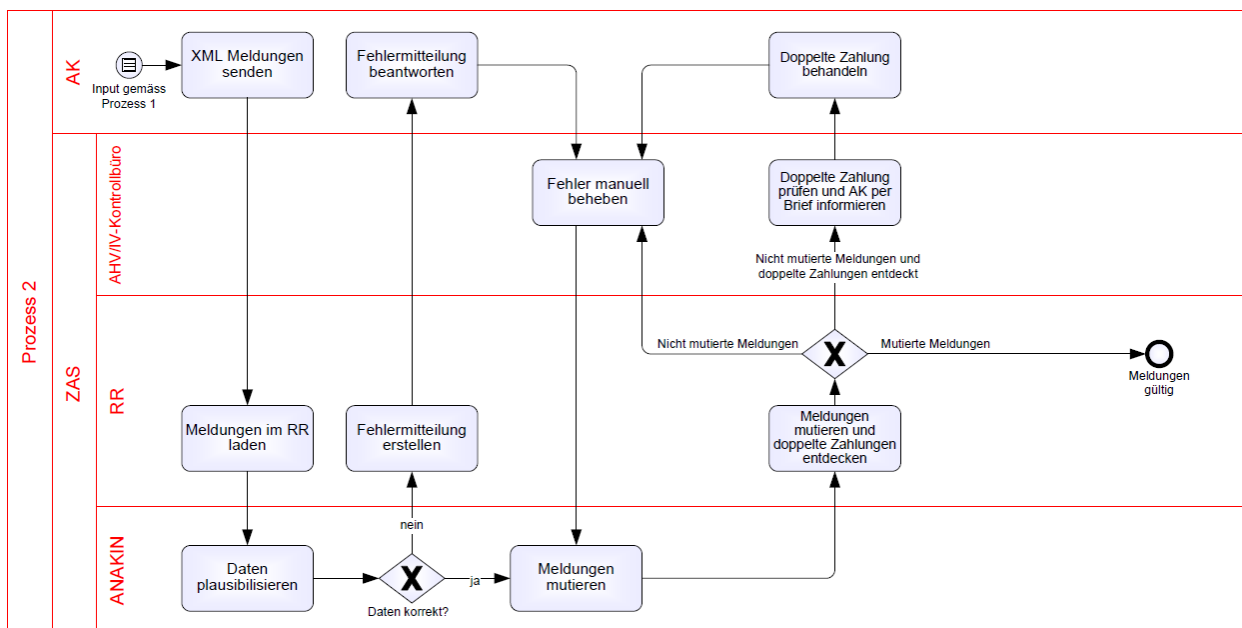
#### **Die AK versendet monatliche Meldungen an die ZAS**

- [200] Jede AK sendet ihre Meldungen einmal pro Monat an einem ihr passenden Datum, aber spätestens bis am 10. Tag des Monats
- [201] XML-Formats der Meldung wird durch die ZAS verifiziert/validiert (Schema-Konformität, keine inhaltliche Kontrolle)
- Ist das XML-Format korrekt, wird eine Quittung/Bestätigung an die AK zurückgesendet (Korrektheit des XML-Formats, Inhalt nicht relevant)
  - Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung verschickt



## 2.2 Prozess 2: Plausibilitätskontrolle bei der ZAS

- [202] Das eingegangene Meldungspaket wird ins RR geladen (der Aufbau des Pakets ist konform mit dem XSD-Schema, da es in Prozess 1 validiert wurde). Das RR kontrolliert, ob Doppelmeldungen enthalten sind.
- [203] Mit dem Software ANAKIN plausibilisiert die ZAS die Daten (Inhalt) und sendet eine Fehlermeldung zurück an die involvierte AK wenn die Inhalte nicht richtig sind.
- [204] Die ZAS korrigiert den Fehler gemäss der auf die Fehlermeldung folgende Antwort der AK.
- [205] Während der Mutation der Meldungen (in einem einzigen Batchverfahren) werden Doppelzahlungen unter den nicht mutierten Meldungen festgestellt.
- [206] Die ZAS sendet eine Mitteilung an die AK für jede erwiesene Doppelzahlung.

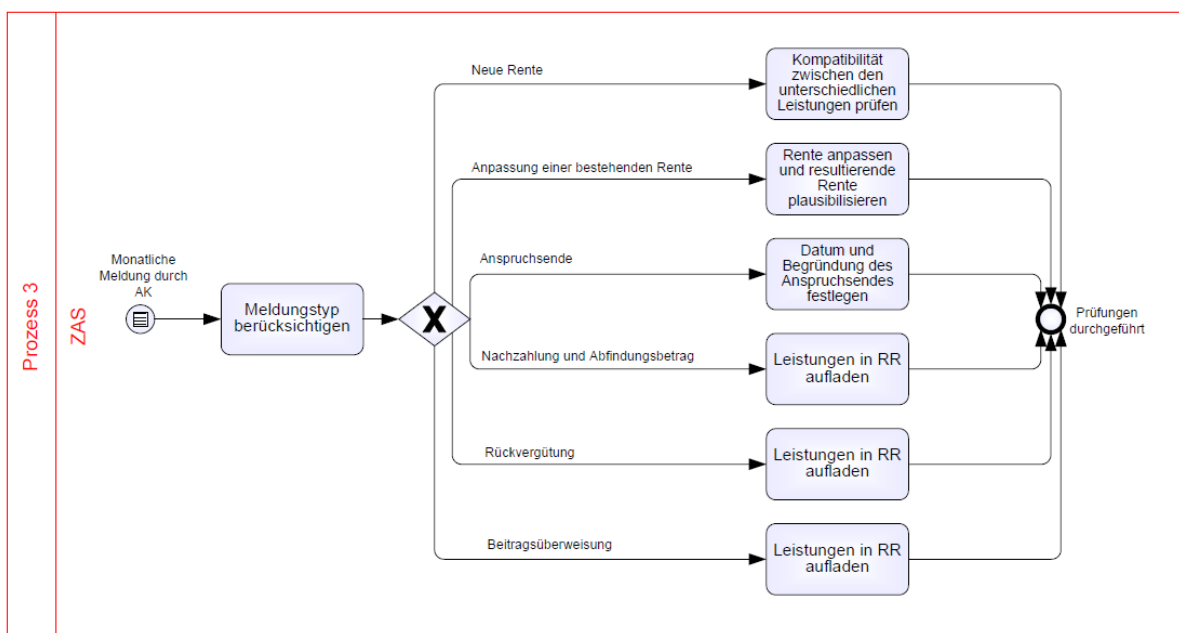


## 2.3 Prozess 3:

### Verarbeitung der Meldungen durch die ZAS

[207] Anschliessend werden die plausibilisierten Meldungen wie folgt verarbeitet:

- Neue Rente: Verifizierung der Kompatibilität zwischen den verschiedenen Leistungen von ein und derselben anspruchsberechtigten Person (Feststellung von Doppelauszahlungen).
- Anpassung einer bestehenden Rente: Suche nach der anzupassenden Rente, Anpassen der Rente und Verifizierung, dass die neue Rente immer noch plausibel ist.
- Anspruchsende: Suche nach der erloschenen Rente, Hinzufügen eines Datums des Anspruchsendes und Grund des Anspruchsendes (z. B. Todesfall).
- Nachzahlung und Pauschalabfindungen
- Beitragsrückvergütung
- Beitragsüberweisung



## 3 Meldungen der AK an die ZAS

- [300] Die AK versenden monatliche Batches mit Rentenmeldungen oder Meldungen zu Beitragsrückvergütungen/-überweisungen an die ZAS (drei Arten von Meldungen).
- [301] Die Meldungen sind der ZAS jeweils bis zum 10. Tag des dem Berichtsmonat folgenden Monats zu übermitteln.
- [302] Es ist Sache der AK, aktiv sicherzustellen, dass sie bis zum 10. jeden Monats alle Mutationsmeldungen des betroffenen Berichtsmonats weitergeleitet hat.
- [303] Bei Rentenerhöhungen werden hinsichtlich der Meldefrist entsprechende Bestimmungen angeordnet.
- [304] Die ZAS antwortet asynchron, nachdem sie alle Monatsmeldungen der AK bearbeitet hat.

### 3.1 In allgemein

- [305] Die Meldungen sind der ZAS monatlich zu erstatten. Massgebend ist der Berichtsmonat gemäss Rentenrekapitulation. Somit müssen die in der Rentenrekapitulation ausgewiesenen Totale des Zuwachses und des Abgangs mit den Totalen der entsprechenden Meldungen für den gleichen Berichtsmonat übereinstimmen. Der ZAS sind dabei folgende Daten zu melden:
- [306] Die Leistungen, die in der Rentenrekapitulation als Zuwachs und als Abgang zu berücksichtigen sind;
- [307] Die Berechnungselemente von aufgeschobenen, noch nicht abgerufenen Altersrenten und von während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe oder Massnahme sistierten IV-Renten.
- [308] Die ausschliesslichen Nachzahlungen, d.h. Leistungen, die in der Rentenrekapitulation nur als Nachzahlung erfasst wurden;
- [309] Nachträgliche Änderungen, die laufende Leistungen betreffen.
- [310] Jede Leistung ist einzeln zu melden. Dies gilt auch dann, wenn bei Rentnerfamilien die Leistungen mit gemeinsamer Verfügung zugesprochen werden.

Eine Liste aller Meldungen ist in der folgenden Tabelle zu finden:

| ID | Meldung                                                              | Kurzbeschreibung                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | Zuwachs                                                              | Melden einer neuen Leistung                                                                                                        |
| A2 | Abgang                                                               | Melden eines neuen Abgangs                                                                                                         |
| A3 | Ausschliessliche Nachzahlung                                         | Melden von Nachzahlungen                                                                                                           |
| A4 | Gezieltes Verfahren<br>(Änderung ohne Einfluss auf den Rentenbetrag) | Code 89: Änderung der AHVN der anspruchsberechtigten Person<br>Code 99: Änderung aller weiteren Rentenattribute                    |
| A5 | Beitragsrückvergütung                                                | Nicht Vertragsausländer verlässt definitiv die Schweiz und beantragt die Rückvergütung der geleisteten AHV-Beiträge in der Schweiz |
| A6 | Abfindungen                                                          | Meldung der Abfindungen (spezifisch Schweizerische AK [SAK] an die ZAS)                                                            |
| A7 | Beitragsüberweisung                                                  | Meldung der Beitragsüberweisung (spezifisch Schweizerische AK [SAK] an die ZAS)                                                    |

## 3.2 Verfahren für die Meldungen

### 3.2.1 Zuwachs und Abgang

- [312] Die im Einzelfall erforderlichen Angaben für die Zuwachsmeldung bzw. die Abgangsmeldung sind im Anhang 7 aufgeführt.

### 3.2.2 Ausschiessliche Nachzahlungen

- [313] Für die Meldung ausschliesslicher Nachzahlungen gelten die gleichen Regeln wie für die Zuwachsmeldungen, wobei aber nebst den für den Zuwachs verlangten Angaben gleichzeitig auch die für den Abgang zusätzlich erforderlichen Angaben (Ende des Anspruchs und Mutationscode) aufgeführt werden.

### 3.2.3 Änderungsmeldungen

- [314] Unter Änderungen sind sowohl Anpassungen von Angaben infolge veränderter Verhältnisse (z.B. Änderung des Invaliditätsgrades) als auch die Berichtigung von falsch gemeldeten Angaben zu verstehen. Nicht als Änderung in diesem Sinn gilt die Korrektur mangelhafter Meldungen, die von der ZAS noch nicht endgültig verarbeitet werden konnten.
- [315] Zu melden sind alle Änderungen, die im zentralen Rentenregister gespeicherte Angaben von laufenden Leistungen betreffen, sofern nicht der Erlass einer neuen Verfügung erforderlich ist.
- [316] Grundsätzlich kann eine Änderung wahlweise im gezielten Verfahren oder durch einen Abgang und einen Zuwachs gemeldet werden. Änderungen der Schlüsselzahl für die Leistungsart und des Monatsbetrages sind indessen ausnahmslos mit einem Abgang und einem Zuwachs zu melden.

### 3.2.4 Gezieltes Verfahren

- [317] Im gezielten Verfahren hat die Änderungsmeldung in jedem Fall folgende Angaben zu enthalten:
- Nummer der AK und Nummer der Zweigstelle
  - Nummer der Meldung
  - Leistungsart
  - Berichtsmonat
  - Mutationscode:
  - 89, wenn die AHVN der leistungsberechtigten Person „verkettet“ (verbunden) bzw. „entkettet“ (getrennt) werden soll;
  - 99, in den übrigen Fällen.
- [318] Wird eine AHVN inaktiv gesetzt und durch eine neue AHVN ersetzt (Zusammenführen von 2 Personen in UPI), sind die Änderungen der AHVN (AHVN der anspruchsberechtigten Person sowie Zusatz-Versichertennummer) innerhalb von drei Monaten zu melden. Dies betrifft nur laufende Renten.
- NB: Wird eine AHVN annulliert (Aufspaltung einer Person in verschiedene Personen in UPI), nimmt das Kontrollbüro die Änderung im Zentralen Register vor.

- [319] Die Änderung der übrigen Angaben (mit Ausnahme der Leistungen und des Monatsbetrages) wird angezeigt, indem zusätzlich zu den Angaben die neu geltenden Angaben im betreffenden Feld eingesetzt werden.
- [320] Mutationsmeldungen, welche mit Mutationscode 89 gemeldet werden, dürfen auch Änderungen der übrigen Angaben enthalten.
- [321] Die Änderung von ergänzenden AHVN gilt als Änderung der übrigen Angaben und bedingt den Mutationscode 99, sofern nicht gleichzeitig auch die AHVN der leistungsberechtigten Person ändert.

### **3.2.5 Änderung durch Abgang und Zuwachs**

- [322] Änderungen können auch gemeldet werden, indem die Leistung mit den zu ändernden Angaben in Abgang und gleichzeitig die Leistung mit den geänderten Angaben wie der in Zuwachs genommen wird. Dieses Verfahren ist bei der Änderung der Leistungsart und/oder des Monatsbetrages zwingend.
- [323] In der Abgangsmeldung ist als Ende des Anspruchs derjenige Monat anzugeben, der dem seinerzeit gemeldeten Anspruchsbeginn unmittelbar vorangeht. Zudem ist ausnahmslos der Mutationscode 77 zu verwenden.
- [324] In der Zuwachsmeldung ist sodann der ursprüngliche Anspruchsbeginn anzugeben. Zusätzlich ist der Mutationscode 78 einzusetzen.

### **3.2.6 Bestandesänderungen**

- [325] Bestandesänderungen bezwecken die Herstellung der Übereinstimmung zwischen dem tatsächlichen Rentenbestand der AK und der im zentralen Rentenregister aufgezeichneten Leistungen. Sie verändern nur die Aufzeichnungen im zentralen Rentenregister und beeinflussen daher die Rentenrekapitulation in keiner Weise.
- [326] Wird festgestellt, dass eine Leistung im zentralen Rentenregister fehlt, so ist eine Zuwachsmeldung nach den allgemeinen Regeln zu erstatten, die mit dem Mutationcode 78 ergänzt wird.
- [327] Stellt sich heraus, dass eine Leistung zu Unrecht im zentralen Rentenregister aufgezeichnet ist, so ist eine Abgangsmeldung nach den allgemeinen Regeln zu erstatten. Als Anspruchsende ist dabei der Monat anzugeben, in welchem die Leistung erloschen ist.
- [328] Falls das Anspruchsende nicht mehr festgestellt werden kann oder die Leistung nie im Bestand der AK war, so ist als Anspruchsende derjenige Monat anzugeben, der dem im zentralen Rentenregister aufgezeichneten Anspruchsbeginn unmittelbar vorangeht. Zudem ist ausnahmslos der Mutationscode 77 anzugeben.
- [329] Ist eine Leistung im zentralen Rentenregister mit einer falschen Leistungsart oder mit einem falschen Monatsbetrag aufgezeichnet, so ist die Leistung mit den zu ändernden Angaben in Abgang und gleichzeitig mit den genauen Angaben wieder in Zuwachs zu nehmen.

## **3.3 Ausführliche Beschreibung der Meldungen nach Einheit**

Nachfolgend sind die Meldungstypen detailliert hinsichtlich ihrer Verwendung (Auslöser) beschrieben. Wobei jeweils die möglichen Auslöser (z.B. Änderung im Rentenbetrag bei Zuwachsmeldung) nicht als abschliessend zu betrachten sind, sondern lediglich als Beispiele

aufgelistet wird. Die Anwendung der Meldungen, deren Auslöser und Vorbedingungen ergeben sich aus den im Einzelfall anzuwendenden fachlichen Bestimmungen (z.B. RWL Weisungen).

### 3.3.1 A1: Zuwachs melden

| Meldung A1         | Zuwachs melden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Auslöser  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Renten/HE: Rentenzusprache ist erfolgt</li> <li>• Kinder-/Waisenrente über 18 Jahren: Ausbildungsbestätigung liegt vor</li> <li>• Änderung in der Leistungsart der Person (z.B. bei Ablösungen AHV/IV)</li> <li>• Änderung im Rentenbetrag (z.B. nach Neuberechnung)</li> <li>• Überführung der IV-Rente ins lineare Rentensystem nach Änderung des IV-Grades</li> <li>• Fehlen einer Leistung im zentralen RR</li> <li>• Übernahme des Rentenfalles bei Kassenwechsel</li> </ul> |
| Vorbedingungen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachliche Voraussetzung für den Leistungsbezug sind erfüllt/geprüft</li> <li>• Leistung wurde bei der AK berechnet und verfügt</li> <li>• Leistung ist im System bei der AK aktiv</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die AK setzt die Leistung fest</li> <li>2. Die Meldung wird per Stichtag versandt</li> <li>3. Die ZAS verarbeitet die Meldung</li> <li>4. Die ZAS sendet eine Bestätigung an die AK zurück (korrekter XML-Format)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausnahmebehandlung | Wenn in Schritt 4 eine negative Meldung gesendet wird, Fehlerbehandlung bei der AK, Rückmeldung an ZAS gemäss Prozess 1, beschrieben in Kapitel 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.3.2 A2: Abgang melden

| Meldung A2        | Abgang melden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Auslöser | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tod der berechtigten Person</li> <li>• Erreichen der für die Leistung ausschlaggebenden Altersgrenze (Waise wird 18 bzw. 25 Jahre alt, über 18jährige Waise beendet Ausbildung)</li> <li>• Wegfall der leistungsbegründenden Invalidität oder Hilflosigkeit</li> <li>• Wegfall der Kinderrente wegen Erreichens des 18. bzw. 25. Altersjahres</li> <li>• Tod des Kindes</li> <li>• Adoption des Kindes</li> <li>• Aufhebung einer IV-Leistung infolge Wiedereingliederung und/oder Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit (potenzieller Anspruch auf eine Übergangsleistung)</li> <li>• Änderungen im Rentenbetrag (z.B. Neuberechnung, Teilabruf, Teilaufschub, Plafonierung etc.)</li> <li>• Änderung des IV-Grades und damit verbundene Überführung ins lineare Rentensystem</li> <li>• Weitere Gründe: z.B. Wegzug ins Ausland, Kassenwechsel</li> </ul> |
| Vorbedingungen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachliche Voraussetzung für die Leistungseinstellung sind erfüllt/geprüft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Meldung A2</b>  | <b>Abgang melden</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Leistung wird eingestellt</li> <li>2. Die Meldung wird per Stichtag versandt</li> <li>3. Die ZAS verarbeitet die Meldung</li> <li>4. Die ZAS sendet eine Bestätigung an die AK zurück (korrekter XML-Format)</li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung | Wenn in Schritt 4 eine negative Meldung gesendet wird, Fehlerbehandlung bei der AK, Rückmeldung an ZAS gemäss Prozess 1, beschrieben in Kapitel 2.1.                                                                                                                  |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 3.3.3 A3: Ausschliessliche Nachzahlung melden

| <b>Meldung A3</b>  | <b>Ausschliessliche Nachzahlung melden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Auslöser  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückwirkende Zusprache von befristeten Leistungen (z.B. IV-Rente)</li> <li>• Rückwirkende befristete Korrektur einer Leistung (z.B. aufgrund Nachtrags-IK)</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Vorbedingungen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachliche Voraussetzung für die Nachzahlung sind erfüllt/geprüft</li> <li>• Leistung ist im System der AK nach Zahlung inaktiv, Nachzahlung ausgeführt</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen, die Nachzahlung auslöst, wurde berechnet und verfügt</li> <li>• Nach erfolgter Nachzahlung wird die Leistung auf inaktiv gesetzt</li> <li>• Die Meldung wird per Stichtag versandt</li> <li>• Die ZAS verarbeitet die Meldung</li> <li>• Die ZAS sendet eine Bestätigung an die AK zurück (korrektes XML-Format)</li> </ul> |
| Ausnahmebehandlung | Wenn in Schritt 4 eine negative Meldung gesendet wird, Fehlerbehandlung bei der AK, Rückmeldung an ZAS gemäss Prozess 1, beschrieben in Kapitel 2.1.                                                                                                                                                                                                                             |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.3.4 A4: Gezieltes Verfahren

| <b>Meldung A4</b>  | <b>Änderung ohne Einfluss auf den Rentenbetrag melden</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslöser           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AHVN-Änderung (AHV-Nummer) einer anspruchsberechtigten Person melden</li> <li>• Änderung Wohnsitzkanton, Änderung Zivilstand, Änderung IV-Grad ohne Einfluss auf die Rente, usw.</li> </ul>                                                           |
| Vorbedingungen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachliche Voraussetzung für die Änderung sind erfüllt/geprüft</li> <li>• Mutation ist im System der AK ausgeführt</li> </ul>                                                                                                                          |
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vornahme der Änderung bei der AK</li> <li>2. Die Meldung wird per Stichtag versandt</li> <li>3. Das Rentenregister verarbeitet die Meldung</li> <li>4. Das Rentenregister sendet eine Bestätigung an die AK zurück (korrekter XML-Format)</li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn in Schritt 4 eine negative Meldung gesendet wird, Fehlerbehandlung bei der AK, Rückmeldung an ZAS gemäss Prozess 1, beschrieben in Kapitel 2.1.</li> </ul>                                                                                       |

| Meldung A4      | Änderung ohne Einfluss auf den Rentenbetrag melden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die zu ändernde aktive Rente den Sonderfall-Code 60 enthält: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wenn die 1. ergänzende Versichertennummer (leistungsauslösender Elternteil) geändert werden soll, muss die 1. ergänzende Versichertennummer und die 2. ergänzende Versichertennummer eingetragen werden.</li> <li>○ Andernfalls muss die 1. ergänzende Versichertennummer eingetragen werden.</li> </ul> </li> </ul> |
| Nachbedingungen | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3.3.5 A5: Beitragsrückvergütung melden

Das Verfahren ist in den rechtlichen Grundlagen geregelt (siehe Weisungen über die Rückvergütung der von Ausländern an die AHV bezahlten Beiträge (Rück)).

| Meldung A5         | Beitragsrückvergütung melden                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslöser           | Nicht Vertragsausländer oder Ausländer aus einem Land mit dem ein Beitragsrückvergütung abgemacht ist verlässt definitiv die Schweiz und beantragt die Rückvergütung der geleisteten AHV-Beiträge in der Schweiz                                                                                                           |
| Vorbedingungen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sämtliche Anspruchsvoraussetzungen für die Rückvergütung gemäss den rechtlichen Bestimmungen sind erfüllt</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AK setzt den Rückvergütungsbetrag fest und erlässt Verfügung</li> <li>2. Die Meldung wird per Stichtag versandt</li> <li>3. Das Rentenregister verarbeitet die Meldung</li> <li>4. Das Rentenregister sendet eine Bestätigung an die AK zurück (korrekter XML-Format)</li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung | Wenn in Schritt 4 eine negative Meldung gesendet wird, Fehlerbehandlung bei der AK, Rückmeldung an ZAS gemäss Prozess 1, beschrieben in Kapitel 2.1.                                                                                                                                                                       |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.3.6 A6: Abfindung niedriger Teilrenten melden

| Meldung A6        | Abfindungen melden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Auslöser | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überweisung ins Ausland einer Abfindung der niedrigen Teilrente in Höhe der kapitalisierten anstatt einer monatlichen Altersrente</li> <li>• versicherte Person hat die Schweiz endgültig verlassen und</li> <li>• für diese Leistungsart enthalten die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und dem betroffenen Land entsprechende Bestimmungen.</li> <li>• Je nach Höhe der äquivalenten AHV-Rente:</li> <li>• muss die versicherte Person die Rente zwingend als Abfindung beziehen</li> <li>• kann die versicherte Person zwischen Abfindung und Rente wählen</li> </ul> |

| <b>Meldung A6</b>  | <b>Abfindungen melden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbedingungen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• muss die versicherte Person zwingend eine Rente beziehen</li> <li>• Die versicherte Person ist ausländischer Staatsangehörigkeit und hat die Schweiz verlassen.</li> <li>• Die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und dem Heimatstaat enthalten Bestimmungen über Abfindungen niedriger Teilrenten.</li> <li>• Die versicherte Person wählt die Abfindung, sofern diese Möglichkeit besteht.</li> <li>• Die Abfindung wird berechnet und verfügt.</li> <li>• Die Abfindung wird von der Schweizerischen Ausgleichskasse ausbezahlt.</li> </ul> |
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die AK setzt die Leistung fest</li> <li>2. Die Meldung wird per Stichtag versandt</li> <li>3. Das Rentenregister verarbeitet die Meldung</li> <li>4. Das Rentenregister sendet eine Bestätigung an die AK zurück (korrekter XML-Format)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausnahmebehandlung | Wenn in Schritt 4 eine negative Meldung gesendet wird, Fehlerbehandlung bei der AK, Rückmeldung an ZAS gemäss Prozess 1, beschrieben in Kapitel 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3.3.7 A7: Beitragsüberweisung melden

Das Verfahren ist in den Sozialversicherungsabkommen, welche eine Beitragsüberweisung an eine ausländische Versicherung vorsehen, geregelt. Eine Übersicht der Abkommen ist auf der BSV Vollzugswebseite verfügbar.

| <b>Meldung A7</b>  | <b>Beitragsüberweisung melden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslöser           | 1. Ausländer verlässt definitiv die Schweiz und beantragt die Beitragsüberweisung der geleisteten Beiträge in der Schweiz an seine ausländische Versicherung                                                                                                                                                               |
| Vorbedingungen     | 2. Sämtliche Anspruchsvoraussetzungen für die Beitragsüberweisung gemäss Sozialversicherungsabkommen sind erfüllt.                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SAK setzt den Überweisungsbetrag fest und erlässt Verfügung</li> <li>2. Die Meldung wird per Stichtag versandt</li> <li>3. Das Rentenregister verarbeitet die Meldung</li> <li>4. Das Rentenregister sendet eine Bestätigung an die SAK zurück (korrekter XML-Format)</li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung | Wenn in Schritt 4 eine negative Meldung gesendet wird, Fehlerbehandlung bei der ZAS gemäss Prozess 1, beschrieben in Kapitel 2.1.                                                                                                                                                                                          |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.4 Inhalt der Meldungen nach Einheit

Es bestehen 2 XML-Schemas mit entsprechend unterschiedlichem Inhalt. Die Verwendung der entsprechenden XML-Schemas ist wie folgt geregelt:

| Schema       | Recht              | Anwendung                                                                                                                                                                                                                       | Grundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Revision  | 9. Revision        | Die Anwendung dieses Schemas ist für altrechtliche Renten vorgesehen, deren Anspruch vor dem 01.01.1997 entstanden ist und die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in das neue Recht der 10. AHV-Revision überführt worden sind. | Die Anwendung des entsprechenden Rechts ergibt sich aus den fachlichen Weisungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreisschreiben A über die Vorbereitungsarbeiten zur Rentenüberführung des BSV (Dok. 99.432)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. Revision | 10. Revision AHV21 | Die Anwendung dieses Schemas ist vorgesehen für Leistungsfälle, deren Anspruch ab dem 01.01.1997 entstanden ist.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführungen zur Rentenüberführung (Kreisschreiben B) des BSV (Dok. 00.203)</li> <li>- Kreisschreiben 1 über die Einführung der 10. AHV-Revision auf dem Gebiet der Renten (95.444)</li> <li>- Kreisschreiben II über die Rentenberechnung von Mutations- und Ablösungsfällen (318.104.01 / KS II)</li> <li>- Kreisschreiben 3 über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen (KS 3) 318.104.01 /KS 3</li> <li>- Kreisschreiben zum Übergangsrecht zur Stabilisierung der AHV (KS-R AHV21)</li> </ul> |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.4.1 A1: Zuwachs melden

Die Meldungen sind **grau** unterlegt.

Der Inhalt der **Zuwachsmeldungen** umfasst:

| ID-Nr. | XML-Tag                                        | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                         |
|--------|------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                      |
|        |                                                | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                      |
| A1.1   | KasseZweigstelle                               | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Kassen- und Zweigstellennummer                                                       |
| A1.2   | Meldungsnummer                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Nummer der Meldung                                                                   |
| A1.3   | KasseneigenerHinweis                           | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Kasseneigener Hinweis                                                                |
| A1.4   | Versichertennummer                             | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Versichertennummer der anspruchsberechtigten Person                                  |
| A1.5   | Vnr1Ergaenzend                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Erste ergänzende Versichertennummer                                                  |
| A1.6   | Vnr2Ergaenzend                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zweite ergänzende Versichertennummer                                                 |
| A1.7   | Zivilstand                                     | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zivilstand                                                                           |
| A1.8   | istFluechtling                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Flüchtling                                                                           |
| A1.9   | WohnkantonStaat                                | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Wohnkanton                                                                           |
| A1.10  | Leistungsart                                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Leistungsart                                                                         |
| A1.11  | Anspruchsbeginn                                | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Anspruchsbeginn                                                                      |
| A1.12  | Monatsbetrag                                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Monatsbetrag in Franken inkl. Vorbezugsreduktion, Erhöhungsbetrag und Rentenzuschlag |
| A1.13  | MonatsbetragErsetzteOrdentlicheRente           |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Monatsbetrag der ersetzten ordentlichen Rente in Franken                             |
| A1.14  | Niveaujahr                                     | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Niveaujahr                                                                           |
| A1.15  | EinkommengrenzenCode                           |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Einkommengrenzen                                                                     |
| A1.16  | MinimalgarantieCode                            |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Minimalgarantie                                                                      |
| A1.17  | Skala                                          | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Rentenskala                                                                          |
| A1.18  | BeitragsdauerVor1973                           | x                  | x   |     | x                   |     |     |             |     | Für die Wahl der Rentenskala vor 1973 berücksichtigte Beitragsdauer                  |
| A1.19  | BeitragsdauerAb1973                            | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Für die Wahl der Rentenskala nach 1973 berücksichtigte Beitragsdauer                 |
| A1.20  | AnrechnungVor1973FehlenderBeitragsmonate       | x                  | x   |     | x                   |     |     |             |     | Anrechnung der fehlenden Beitragsmonate für die Jahre 1948–1972                      |
| A1.21  | AnrechnungAb1973Bis1978FehlenderBeitragsmonate | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Anrechnung der fehlenden Beitragsmonate für die Jahre 1973–1978                      |
| A1.22  | BeitragsjahreJahrgang                          | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Beitragsjahre des Jahrgangs                                                          |
| A1.23  | DurchschnittlichesJahreseinkommen              | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen in Franken                           |
| A1.24  | BeitragsdauerDurchschnittlichesJahreseinkommen | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Beitragsdauer zur Festlegung des durchschnittlichen Jahreseinkommens                 |
| A1.25  | AngerechneteEinkommen                          | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Angerechnete Einkommen                                                               |
| A1.26  | GesplitteteEinkommen                           |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Code der gesplitteten Einkommen                                                      |
| A1.27  | DatumNeuberechnung                             |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Datum der Neuberechnung der Altersrente nach Erreichen des Referenzalters            |
| A1.28  | EinkommenNachReferenzalter                     |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Einkommenssumme nach Erreichen des Referenzalters                                    |
| A1.29  | BeitragsdauerNeuberechnung                     |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Für eine Verbesserung der Skala anrechenbare Beitragsdauer (1–60 Monate)             |
| A1.30  | AnzahlErziehungsgutschrift                     |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften                                              |
| A1.31  | AnzahlBetreuungsgutschrift                     |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Anzahl Jahre mit Betreuungsgutschriften                                              |
| A1.32  | AnzahlUebergangsgutschrift                     |                    |     |     | x                   |     |     | (x)         |     | Anzahl Jahre mit Übergangsgutschriften                                               |

| ID-Nr. | XML-Tag                          | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                  | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                  | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A1.33  | DJEohneErziehungsgutschrift      | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Durchschnittliches Jahreseinkommen ohne Erziehungsgutschriften in Franken                                                                                                                                                                       |
| A1.34  | AngerechneteErziehungsgutschrift | x                  |     |     |                     |     |     |             |     | Durchschnittliche angerechnete Erziehungsgutschriften in Franken                                                                                                                                                                                |
| A1.35  | AnzahlErziehungsgutschrift       | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften                                                                                                                                                                                                         |
| A1.36  | IVStelle                         | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zuständige IV-Stelle – anspruchsberechtigte Person                                                                                                                                                                                              |
| A1.37  | Invaliditaetsgrad                | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Invaliditätsgrad – anspruchsberechtigte Person                                                                                                                                                                                                  |
| A1.38  | Gebrechensschlüssel              | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Gebrechenscode – anspruchsberechtigte Person                                                                                                                                                                                                    |
| A1.39  | Funktionsausfallcode             | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Funktionsausfallcode – anspruchsberechtigte Person                                                                                                                                                                                              |
| A1.40  | DatumVersicherungsfall           | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Eintritt des versicherten Ereignisses – anspruchsberechtigte Person                                                                                                                                                                             |
| A1.41  | istFruehInvalid                  | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Alter zu Beginn der Invalidität – anspruchsberechtigte Person                                                                                                                                                                                   |
| A1.42  | ArtHEAnspruch                    |                    |     | x   |                     |     | x   |             | x   | Art des Anspruchs auf HE                                                                                                                                                                                                                        |
| A1.43  | IVStelle (Ehefrau)               | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Zuständige IV-Stelle – Ehefrau                                                                                                                                                                                                                  |
| A1.44  | Invaliditaetsgrad (Ehefrau)      | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Invaliditätsgrad – Ehefrau                                                                                                                                                                                                                      |
| A1.45  | Gebrechensschlüssel (Ehefrau)    | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Gebrechenscode – Ehefrau                                                                                                                                                                                                                        |
| A1.46  | Funktionsausfallcode (Ehefrau)   | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Funktionsausfallcode – Ehefrau                                                                                                                                                                                                                  |
| A1.47  | DatumVersicherungsfall (Ehefrau) | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Eintritt des versicherten Ereignisses – Ehefrau                                                                                                                                                                                                 |
| A1.48  | istFruehInvalid (Ehefrau)        | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Alter zu Beginn der Invalidität – Ehefrau                                                                                                                                                                                                       |
| A1.49  | AnzahlVorbezugsmonate            |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Vorbezugsdauer in Anzahl Monaten (Periode n)                                                                                                                                                                                                    |
| A1.50  | ProzentVorbezug (Rentenvorbezug) |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Anteil des Vorbezugs (Periode n)                                                                                                                                                                                                                |
| A1.51  | Vorbezugsdatum (Rentenvorbezug)  |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Datum des Vorbezugs (Periode n)                                                                                                                                                                                                                 |
| A1.52  | Vorbezugsreduktion               |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Reduktion für Rentenvorbezug in Franken                                                                                                                                                                                                         |
| A1.53  | ProzentAufschubReferenzalter     |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Anteil der aufgeschoenen Rente im Referenzalter                                                                                                                                                                                                 |
| A1.54  | Aufschubsdauer                   | x                  |     |     | x                   |     |     | x           |     | Aufschubsdauer (Anzahl Jahre wenn Recht 9., Anzahl Monate wenn Recht 10 oder Recht AHV21) bei vollständigem Abruf                                                                                                                               |
| A1.55  | Abrufdatum                       | x                  |     |     | x                   |     |     | x           |     | Abrufdatum des Aufschubs bei vollständigem Abruf                                                                                                                                                                                                |
| A1.56  | Erhöhungsbetrag                  |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Erhöhungsbetrag in Franken 10. Revision und Reform AHV21                                                                                                                                                                                        |
| A1.57  | Aufschubszuschlag                | x                  |     |     |                     |     |     |             |     | Aufschubszuschlag in Franken 9. Revision                                                                                                                                                                                                        |
| A1.58  | ProzentAufschubsreduktion        |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Reduktion des Aufschubteils (bei teilweisem Abruf)                                                                                                                                                                                              |
| A1.59  | BisherigeAufschubsdauer          |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Aufschubsdauer für die Periode (bei teilweisem Abruf)                                                                                                                                                                                           |
| A1.60  | DatumAenderungAufschub           |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Datum des Teilabrufs des Aufschubs                                                                                                                                                                                                              |
| A1.61  | SonderfallcodeRente              | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Sonderfälle                                                                                                                                                                                                                                     |
| A1.62  | KuerzungSelbstverschulden        | x                  | x   |     | x                   | x   |     |             |     | Kürzung                                                                                                                                                                                                                                         |
| A1.63  | istInvaliderHinterlassener       |                    |     |     | x                   | x   |     | x           |     | Code invalide hinterlassene Person (0 = nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                          |
| A1.64  | ZeitpunktVorbezugDJE1            |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Vorbezugs kürzung hängt vom DJE im Zeitpunkt des Vorbezugs ab (Frauen Jahrgänge 1961 – 1969)<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente |

| ID-Nr. | XML-Tag                   | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                           | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                           |                    |     |     |                     |     |     |             |     | Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A1.65  | ZeitpunktVorbezugDJE2     |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Vorbezugskürzung hängt vom RAM im Zeitpunkt der Erhöhung ab (Frauen Jahrgänge 1961 – 1969)<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente |
| A1.66  | ZeitpunktReferenzalterDJE |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Das DJE für den Rentenzuschlag hängt im Zeitpunkt vom Erreichen des RA ab<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente                  |
| A1.67  | Rentenzuschlag            |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Rentenzuschlag in Franken für Frauen Jahrgänge 1961 - 1969                                                                                                                                                                                                                                         |
| A1.68  | Berichtsmonat             | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Berichtsmonat                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A1.69  | IstHeimbewohner           |                    |     | x   |                     |     | x   |             | x   | Code Heimbewohner (0 = nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A1.70  | AHV21                     |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Code AHV21 (0=nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.4.2 A2: Abgang melden

Der Inhalt der **Abgangsmeldungen** umfasst:

| ID-Nr. | XML-Tag              | Schema 9. Revision | Schema 10. Revision |             | Beschreibung                                                                         |
|--------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      | Recht 9.           | Recht 10.           | Recht AHV21 |                                                                                      |
| A2.1   | KasseZweigstelle     | x                  | x                   | x           | Kassen- und Zweigstellennummer                                                       |
| A2.2   | Meldungsnummer       | x                  | x                   | x           | Nummer der Meldung                                                                   |
| A2.3   | KasseneigenerHinweis | x                  | x                   | x           | Kasseneigener Hinweis                                                                |
| A2.4   | Versichertennummer   | x                  | x                   | x           | Versichertennummer der anspruchsberechtigten Person                                  |
| A2.5   | Vnr1Ergaenzend       | x                  | x                   | x           | Versichertennummer der anspruchsbegründeten Person                                   |
| A2.6   | Leistungsart         | x                  | x                   | x           | Leistungsart                                                                         |
| A2.7   | Anspruchsende        | x                  | x                   | x           | Ende des Anspruchs                                                                   |
| A2.8   | Mutationscode        | x                  | x                   | x           | Mutationscode                                                                        |
| A2.9   | Monatsbetrag         | x                  | x                   | x           | Monatsbetrag in Franken inkl. Vorbezugsreduktion, Erhöhungsbetrag und Rentenzuschlag |
| A2.10  | Berichtsmonat        | x                  | x                   | x           | Berichtsmonat                                                                        |

### 3.4.3 A3: Ausschiessliche Nachzahlung melden

Der Inhalt von Meldungen über Nachzahlungen stimmt inhaltlich mit den Zuwachsmeldungen (Kapitel 3.4.1) überein, allerdings mit zwei zusätzlichen Feldern:

| ID-Nr. | XML-Tag       | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung       |
|--------|---------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|--------------------|
|        |               | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                    |
|        |               | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                    |
| A3.1   | Anspruchsende | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Ende des Anspruchs |
| A3.2   | Mutationscode | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Mutationscode      |

### 3.4.4 A4: Änderung ohne Einfluss auf den Rentenbetrag melden

Der Inhalt der **Änderungsmeldungen** umfasst:

| ID-Nr. | XML-Tag                                        | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                               |
|--------|------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                            |
|        |                                                | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                            |
| A4.1   | KasseZweigstelle                               | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Kassen- und Zweigstellenummer                                                              |
| A4.2   | Meldungsnummer                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Nummer der Meldung                                                                         |
| A4.3   | KasseneigenerHinweis                           | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Kasseneigener Hinweis                                                                      |
| A4.4   | Versichertennummer                             | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Versichertennummer der anspruchsberechtigten Person                                        |
| A4.5   | GeaenderteVersichertennummer                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Neue Versichertennummer der anspruchsberechtigten Person<br>Wenn <i>Mutationscode</i> = 89 |
| A4.6   | Vnr1Ergaenzend                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Erste ergänzende Versichertennummer                                                        |
| A4.7   | Vnr2Ergaenzend                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zweite ergänzende Versichertennummer                                                       |
| A4.8   | Zivilstand                                     | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zivilstand                                                                                 |
| A4.9   | istFluechtling                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Flüchtling                                                                                 |
| A4.10  | WohnkantonStaat                                | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Wohnkanton                                                                                 |
| A4.11  | Leistungsart                                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Leistungsart                                                                               |
| A4.12  | Anspruchsbeginn                                | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Anspruchsbeginn                                                                            |
| A4.13  | Anspruchsende                                  | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Ende des Anspruchs                                                                         |
| A4.14  | Mutationscode                                  | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Mutationscode (77, 78, 89 oder 99)                                                         |
| A4.15  | Monatsbetrag                                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Monatsbetrag in Franken inkl. Vorbezugsreduktion, Erhöhungsbetrag und Rentenzuschlag       |
| A4.16  | MonatsbetragErsetzteOrdentlicheRente           |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Monatsbetrag der ersetzten ordentlichen Rente in Franken                                   |
| A4.17  | Niveaujahr                                     | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Niveaujahr                                                                                 |
| A4.18  | EinkommensgrenzenCode                          |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Einkommensgrenzen                                                                          |
| A4.19  | MinimalgarantieCode                            |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Minimalgarantie                                                                            |
| A4.20  | Skala                                          | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Rentenskala                                                                                |
| A4.21  | BeitragsdauerVor1973                           | x                  | x   |     | x                   |     |     | )           |     | Für die Wahl der Rentenskala vor 1973 berücksichtigte Beitragsdauer                        |
| A4.22  | BeitragsdauerAb1973                            | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Für die Wahl der Rentenskala nach 1973 berücksichtigte Beitragsdauer                       |
| A4.23  | AnrechnungVor1973FehlenderBeitragsmonate       | x                  | x   |     | x                   |     |     |             |     | Anrechnung der fehlenden Beitragsmonate für die Jahre 1948–1972                            |
| A4.24  | AnrechnungAb1973Bis1978FehlenderBeitragsmonate | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Anrechnung der fehlenden Beitragsmonate für die Jahre 1973–1978                            |
| A4.25  | BeitragsjahreJahrgang                          | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Beitragsjahre des Jahrgangs                                                                |
| A4.26  | DurchschnittlichesJahreseinkommen              | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen in Franken                                 |
| A4.27  | BeitragsdauerDurchschnittlichesJahreseinkommen | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Beitragsdauer zur Festlegung des durchschnittlichen Jahreseinkommens                       |

| ID-Nr. | XML-Tag                          | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                                                      |
|--------|----------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                  | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                                                   |
|        |                                  | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                                                   |
| A4.28  | AngerechneteEinkommen            | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Angerechnete Einkommen                                                                                            |
| A4.29  | GesplitteteEinkommen             |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Code der gesplitteten Einkommen                                                                                   |
| A4.30  | DatumNeuberechnung               |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Datum der Neuberechnung der Altersrente nach Erreichen des Referenzalters                                         |
| A4.31  | EinkommenNachReferenzalter       |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Einkommenssumme nach Erreichen des Referenzalters                                                                 |
| A4.32  | BeitragsdauerNeuberechnung       |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Für eine Verbesserung der Skala anrechenbare Beitragsdauer (1-60 Monate)                                          |
| A4.33  | AnzahlErziehungsgutschrift       |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften                                                                           |
| A4.34  | AnzahlBetreuungsgutschrift       |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Anzahl Jahre mit Betreuungsgutschriften                                                                           |
| A4.35  | AnzahlUebergangsgutschrift       |                    |     |     | x                   |     |     |             |     | Anzahl Jahre mit Übergangsgutschriften                                                                            |
| A4.36  | DJEohneErziehungsgutschrift      | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Durchschnittliches Jahreseinkommen ohne Erziehungsgutschriften in Franken                                         |
| A4.37  | AngerechneteErziehungsgutschrift | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Durchschnittliche angerechnete Erziehungsgutschriften in Franken                                                  |
| A4.38  | AnzahlErziehungsgutschrift       | x                  |     |     |                     |     |     |             |     | Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften                                                                           |
| A4.39  | IVStelle                         | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zuständige IV-Stelle – anspruchsberechtigte Person                                                                |
| A4.40  | Invaliditaetsgrad                | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Invaliditätsgrad – anspruchsberechtigte Person                                                                    |
| A4.41  | Gebrechensschlüssel              | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Gebrechenscode – anspruchsberechtigte Person                                                                      |
| A4.42  | Funktionsausfallcode             | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Funktionsausfallcode – anspruchsberechtigte Person                                                                |
| A4.43  | DatumVersicherungsfall           | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Eintritt des versicherten Ereignisses – anspruchsberechtigte Person                                               |
| A4.44  | istFruehInvalid                  | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Alter zu Beginn der Invalidität – anspruchsberechtigte Person                                                     |
| A4.45  | ArtHEAnspruch                    |                    |     | x   |                     |     | x   |             | x   | Art des Anspruchs auf HE                                                                                          |
| A4.46  | IVStelle (Ehefrau)               | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Zuständige IV-Stelle – Ehefrau                                                                                    |
| A4.47  | Invaliditaetsgrad (Ehefrau)      | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Invaliditätsgrad – Ehefrau                                                                                        |
| A4.48  | Gebrechensschlüssel (Ehefrau)    | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Gebrechenscode – Ehefrau                                                                                          |
| A4.49  | Funktionsausfallcode (Ehefrau)   | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Funktionsausfallcode – Ehefrau                                                                                    |
| A4.50  | DatumVersicherungsfall (Ehefrau) | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Eintritt des versicherten Ereignisses – Ehefrau                                                                   |
| A4.51  | istFruehInvalid (Ehefrau)        | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Alter zu Beginn der Invalidität – Ehefrau                                                                         |
| A4.52  | AnzahlVorbezugsmonate            |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Vorbezugsdauer in Anzahl Monaten (Periode n)                                                                      |
| A4.53  | ProzentVorbezug (Rentenvorbezug) |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Anteil des Vorbezugs (Periode n)                                                                                  |
| A4.54  | Vorbezugsdatum (Rentenvorbezug)  |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Datum des Vorbezugs (Periode n)                                                                                   |
| A4.55  | Vorbezugsreduktion               |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Reduktion für Rentenvorbezug in Franken                                                                           |
| A4.56  | ProzentAufschubReferenzalter     |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Anteil der aufgeschobenen Rente im Referenzalter                                                                  |
| A4.57  | Aufschubsdauer                   | x                  |     |     | x                   |     |     | x           |     | Aufschubsdauer (Anzahl Jahre wenn Recht 9., Anzahl Monate wenn Recht 10 oder Recht AHV21) bei vollständigem Abruf |
| A4.58  | Abrufdatum                       | x                  |     |     | x                   |     |     | x           |     | Abrufdatum des Aufschubs bei vollständigem Abruf                                                                  |
| A4.59  | Erhöhungsbetrag                  |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Erhöhungsbetrag in Franken 10. Revision und Reform AHV21                                                          |

| ID-Nr. | XML-Tag                     | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                             | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                             | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A1.60  | Aufschubszuschlag           | x                  |     |     |                     |     |     |             |     | Aufschubszuschlag in Franken 9. Revision                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A4.61  | ProzentAufschubsreduktion   |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Reduktion des Aufschubteils (bei teilweisem Abruf)                                                                                                                                                                                                                                       |
| A4.62  | BisherigeAufschubsdauer     |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Aufschubsdauer für die Periode (bei teilweisem Abruf)                                                                                                                                                                                                                                    |
| A4.63  | DatumAenderungAufschub      |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Datum des Teilabrufs des Aufschubs                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A4.64  | SonderfallcodeRente         | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Sonderfälle                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A4.65  | KuerzungSelbstverschulden   | x                  | x   |     | x                   | x   |     |             |     | Kürzung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A4.66  | istInvalidderHinterlassener |                    |     |     | x                   | x   |     | x           |     | Code invalide hinterlassene Person (0 = nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                                                                   |
| A4.67  | ZeitpunktVorbezugDJE1       |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Vorbezugskürzung hängt vom DJE im Zeitpunkt des Vorbezugs ab<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente                     |
| A4.68  | ZeitpunktVorbezugDJE2       |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Vorbezugskürzung hängt vom DJE im Zeitpunkt der Erhöhung des Vorbezugsanteils ab<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente |
| A4.69  | ZeitpunktReferenzalterDJE   |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Das DJE für den Rentenzuschlag hängt im Zeitpunkt vom Erreichen des RA ab<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente        |
| A4.70  | Rentenzuschlag              |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Rentenzuschlag in Franken für Frauen Jahrgänge 1961 – 1969                                                                                                                                                                                                                               |
| A4.71  | Berichtsmonat               | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Berichtsmonat                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A4.72  | IstHeimbewohner             |                    |     | x   |                     |     | x   |             | x   | Code Heimbewohner (0 = nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A4.73  | AHV21                       |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Code AHV21 (0 = nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.4.4.1 A5/A7: Beitragsüberweisung oder -vergütung melden

Der Inhalt der Meldungen von Beitragsüberweisungen und -vergütungen umfasst:

| ID-Nr.  | XML-Tag                          | Beschreibung                                        |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A5/A7.1 | KasseZweigstelle                 | Kassen- und Zweigstellennummer                      |
| A5/A7.2 | Meldungsnummer                   | Nummer der Meldung                                  |
| A5/A7.3 | KasseneigenerHinweis             | Kasseneigener Hinweis                               |
| A5/A7.4 | Versichertennummer               | Versichertennummer der anspruchsberechtigten Person |
| A5/A7.5 | WohnkantonStaat                  | Wohnkanton                                          |
| A5/A7.6 | DatumRueckerstattungUeberweisung | Datum des Anspruchsbeginns?                         |
| A5/A7.7 | Betrag (FFFFFF.CC)               | Höhe der Überweisung / Vergütung                    |

|         |                   |                                                             |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| A5/A7.8 | Mutationscode = R | Mutationscode (R = Rückvergütung, T = Transfer/Überweisung) |
| A5/A7.9 | Berichtsmonat     | Berichtsmonat                                               |

### 3.4.5 A6: Abfindungen niedriger Teilrenten

Der Inhalt von Meldungen über Abfindungen stimmt inhaltlich mit den Zuwachsmeldungen (Kapitel 3.4.1) überein, allerdings mit zwei zusätzlichen Feldern:

| ID-Nr. | XML-Tag           | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                 |
|--------|-------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|------------------------------|
|        |                   | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                              |
|        |                   | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                              |
| A6.1   | Abfindungsbetrag  |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Höhe der Abfindung           |
| A6.2   | AbfindungsBarwert |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Gegenwartswert der Abfindung |

### 3.4.6 Use Cases

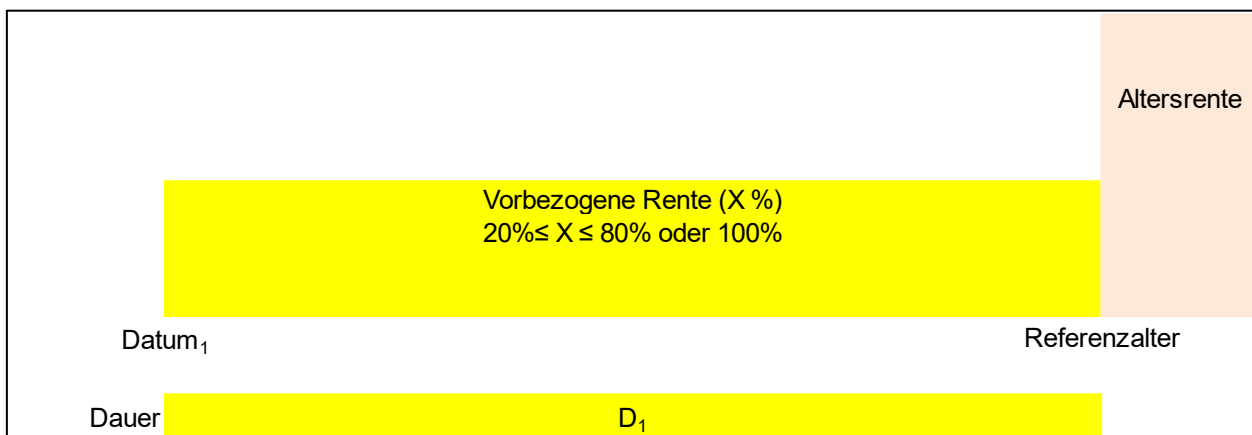
Nachfolgend werden einzelne mögliche Use Cases und deren Anwendung beschrieben. Es handelt sich dabei um mögliche Szenarien, welche in der Praxis angewendet werden. Die Use Cases basieren auf den Bestimmungen der Reform AHV21 und beschränken sich insbesondere auf die Flexibilisierung des Rentenbezuges (Vorbezug, Aufschub). Die Liste kann nicht als abschliessend bezeichnet werden. Unzählige weitere Konstellationen treten in der Praxis auf, welche hier nicht näher konkretisiert werden.

Eine Änderung einer Rentenhöhe (z.B. Anpassung des Vorbezugs von Vorbezug 1 auf Vorbezug 2) wird mittels einer Abgangs- und Zuwachsmeldung (keine Änderungsmeldung) durchgeführt. In den nachfolgend aufgeführten grafischen Darstellung der Use Cases wird die vorherige Rente weiterhin ab der Änderung dargestellt. Damit wird gewährleistet, dass die Dauer der vorherigen Rente bekannt bleibt.

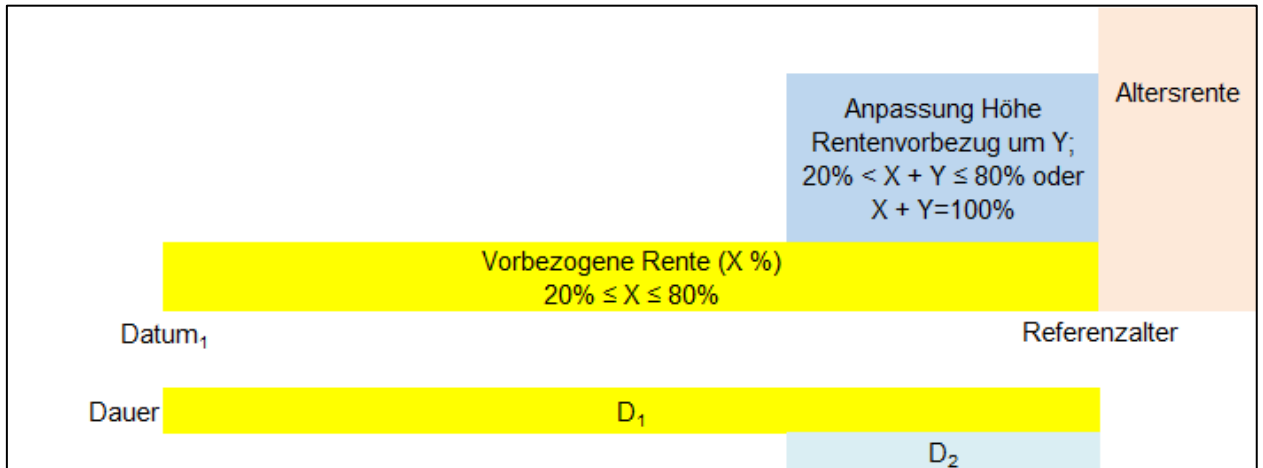
| ID  | Use Case                                                                             | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC1 | Standard Vorbezug, Erreichen Referenzalter                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentenvorbezug (ganze Rente oder Teil) ohne Änderung Anteil während dem Vorbezug</li> <li>Erreichen des Referenzalters</li> </ul>                                                |
| UC2 | Vorbezug, Anpassung Anteil Vorbezug, Erreichen Referenzalter                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentenvorbezug</li> <li>Anpassung des Vorbezugsanteils</li> <li>Erreichen des Referenzalters</li> </ul>                                                                          |
| UC3 | Rentenaufschub, Totalabruf                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul>                                                                                    |
| UC4 | Rentenaufschub, Teilabruf, Totalabruf                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Teilabruf der Rente</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul>                                                       |
| UC5 | Rentenvorbezug, Rentenaufschub, Totalabruf                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teilvorbezug einer Rente</li> <li>Teilaufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul>                                              |
| UC6 | Vorbezug Rente, Anpassung Vorbezug, Aufschub bei Erreichen Referenzalter, Totalabruf | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teilvorbezug einer Rente</li> <li>Erhöhung Prozentsatz Vorbezug der Rente</li> <li>Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul> |

| ID   | Use Case                                                                                      | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC7  | Teilvorbezug Rente, Aufschieb bei Erreichen Referenzalter, Teilaufschieb anpassen, Totalabruf | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilvorbezug einer Rente</li> <li>• Teilaufschieb der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>• Anpassung des Aufschiebs der Rente</li> <li>• Totalabruf der Rente</li> </ul>                             |
| UC8  | Standardvorbezug mit einer Vorbezugsphase bei Invalidität                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbezug der Altersrente</li> <li>• Invalidität, versicherte Person verzichtet auf die Altersrente, da IV-Rente (Teil- oder ganze Rente) höher ist als die Altersrente.</li> </ul>                                 |
| UC9  | Vorbezug, danach Verwitkung und Wiederheirat                                                  | Vorbezug, danach Verwitkung, Stopp des Vorbezugs und anschliessender Wiederheirat mit Fortsetzung Vorbezug                                                                                                                                                  |
| UC10 | Vorbezug (2 Perioden), danach Verwitkung                                                      | Vorbezug melden, Vorbezug anpassen, Hinterlassenenrente erhalten mit gleichzeitigem Stopp des Vorbezugs                                                                                                                                                     |
| UC11 | Vorbezug, Verwitkung <u>und</u> Rentenaufschieb                                               | Die versicherte Person hatte die Rente vorbezogen, verwitwet vor Referenzalter, im Referenzalter wird keine Rente vorbezogen <u>und</u> Rentenaufschieb                                                                                                     |
| UC12 | Vorbezug mit Erhöhung Anteil und Mutation des Rentenbetrages während Vorbezug                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilvorbezug</li> <li>• Erhöhung Vorbezugsanteil</li> <li>• Mutation der Rente während Vorbezug (z.B. Scheidung, Plafonierung)</li> <li>• Erreichen des Referenzalter</li> </ul>                                   |
| UC13 | Aufschieb mit Teilabruf und Änderung im Rentenbetrag während Aufschieb                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschieb der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>• Teilabruf der Rente</li> <li>• Mutation der Rente während Vorbezug (z.B. Scheidung, Plafonierung usw.)</li> <li>• Totalabruf der Rente</li> </ul> |
| UC14 | Neuberechnung Aufgrund Weiterarbeit nach dem Referenzalter                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuberechnung wegen Weiterarbeit nach dem Referenzalter</li> </ul>                                                                                                                                                 |

Die **Meldungen** durch die AK sind in den einzelnen Etappen der Use Cases dargelegt.  
 Die **rot** markierten Parameter entsprechen den XML-Tags aus Kapitel 3.3.

**UC1: Standard Vorbezug, Erreichen Referenzalter**

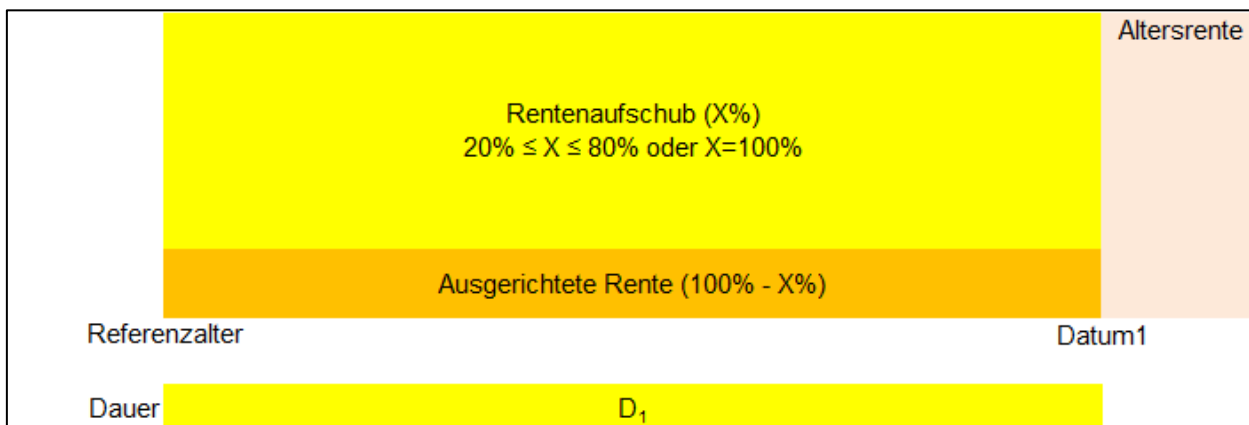
| Use-Case UC1       | Vorbezug ohne Anpassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentenvorbezug</li> <li>Erreichen des Referenzalters</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auslöser           | Rentenvorbezug gewünscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vorbedingungen     | Anspruchsvoraussetzungen für den Vorbezug sind erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt einen Rentenvorbezug bei seiner AK</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (X%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum1)</li> <li>Vorbezugsdauer (D1)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>Versicherter erreicht das Referenzalter und beantragt die Altersrente</li> <li>Die AK berechnet die Rente und die definitive Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung einer Altersrente</li> <li>Die AK verschickt eine Abgangsmeldung (Standard) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutationscode 12</li> </ol> </li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (X%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum1)</li> <li>Vorbezugsdauer (D1)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</li> </ol> </li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**UC2: Vorbezug, Anpassung Anteil Vorbezug, Erreichen Referenzalter**

| Use-Case UC2    | Vorbezug, Anpassung Vorbezug, Erreichen Referenzalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentenvorbezug</li> <li>Anpassung des Vorbezugsanteils</li> <li>Erreichen des Referenzalters</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auslöser        | Rentenvorbezug gewünscht / Änderung des Vorbezugsanteils gewünscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Vorbezug sind erfüllt.<br>Anpassung des Anteils ist zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt beim Datum<sub>1</sub> einen Rentenvorbezug bei seiner AK um X%</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (X%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum<sub>1</sub>)</li> <li>Vorbezugsdauer (D<sub>1</sub>)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>Der Versicherte beantragt eine Erhöhung seines Vorbezugsanteils bei seiner AK</li> <li>Die AK berechnet die Kürzung für die Erhöhung des Vorbezugs und verfügt die Ausrichtung der Erhöhung der vorbezogenen Rente</li> <li>Die AK sendet eine Abgangsmeldung (Standard) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutationscode 11</li> </ol> </li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (X%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum<sub>1</sub>)</li> <li>Vorbezugsdauer (D<sub>1</sub>)</li> </ol> </li> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (Y%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum<sub>2</sub>)</li> <li>Vorbezugsdauer (D<sub>2</sub>)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</li> </ol> </li> <li>Versicherter erreicht das Referenzalter und beantragt die Altersrente</li> <li>Die AK berechnet die Rente und die definitive</li> </ol> |

| Use-Case UC2       | Vorbezug, Anpassung Vorbezug, Erreichen Referenzalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung der Rente</p> <p>10. Die AK verschickt eine Abgangsmeldung (Standard)</p> <p>10.1. Mutationscode 12</p> <p>11. AK verschickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>11.1. Rentenvorbezug</p> <p>11.1.1. Prozentvorbezug (X%)</p> <p>11.1.2. Vorbezugsdatum (Datum1)</p> <p>11.1.3. Vorbezugsdauer (D1)</p> <p>11.2. Rentenvorbezug</p> <p>11.2.1. Prozentvorbezug (Y%)</p> <p>11.2.2. Vorbezugsdatum (Datum2)</p> <p>11.2.3. Vorbezugsdauer (D2)</p> <p>11.3. Vorbezugs kürzung (Ergebnis der Berechnung in Schritt 9)</p> |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

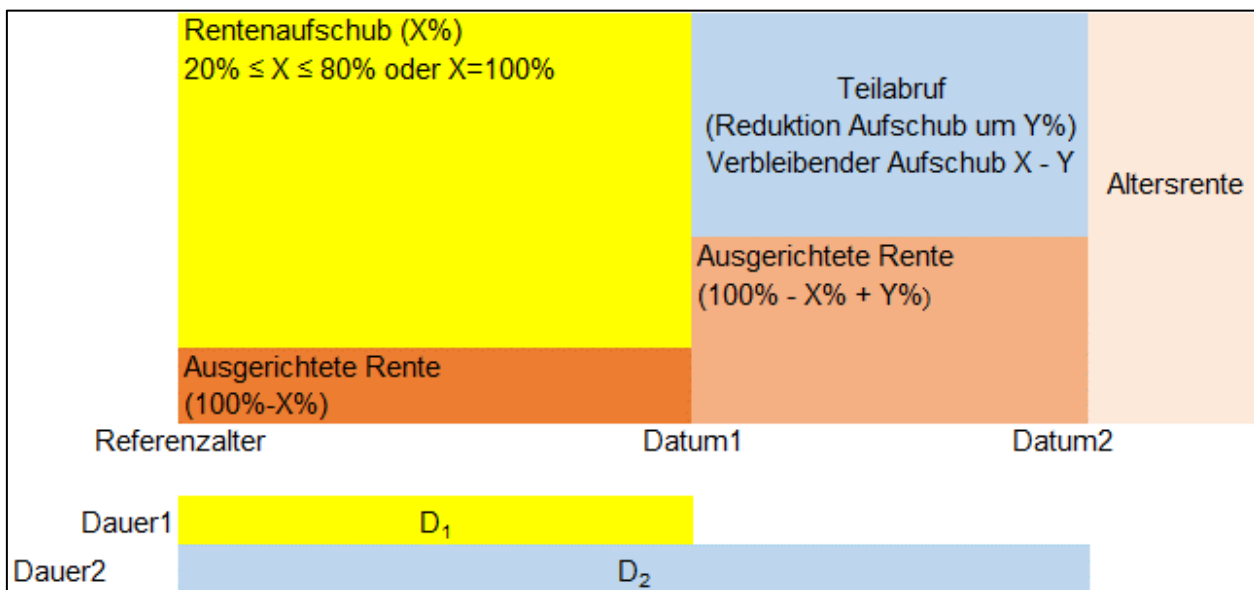
### UC3 : Rentenaufschub, Totalabruf



| Use-Case UC3    | (Teil-)Aufschub der Rente, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auslöser        | Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters gewünscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Aufschub sind erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Referenzalters einen Rentenaufschub bei seiner AK</li> <li>Die AK verfügt die aufgeschobene Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li>ProzentaufschubReferenzalter (X%)</li> </ol> </li> <li>Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum1 (Alter 70 oder vorher) die Ausrichtung der ganzen Alterstrente (Totalabruf)</li> <li>Die AK berechnet den definitiven Erhöhungsbetrag und verfügt</li> </ol> |

| Use-Case UC3       | (Teil-)Aufschub der Rente, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>die Ausrichtung der ganzen Rente</p> <p>6. Die AK schickt eine <b>Abgangsmeldung</b> (Standart)</p> <p>6.1. Mutationscode 22</p> <p>7. Die AK schickt eine <b>Zuwachsmeldung</b></p> <p>7.1. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (X%)</p> <p>7.2. <b>Aufschubsdauer</b> (D1)</p> <p>7.3. <b>Abrufdatum</b> (Datum1)</p> <p><b>7.4. Erhöhungsbetrag</b> (gemäss Berechnung in Schritt 5)</p> |
| Ausnahmebehandlung | Wird in Schritt 1 ein Aufschub von 100% verlangt, ist der Ablauf identisch, X%=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

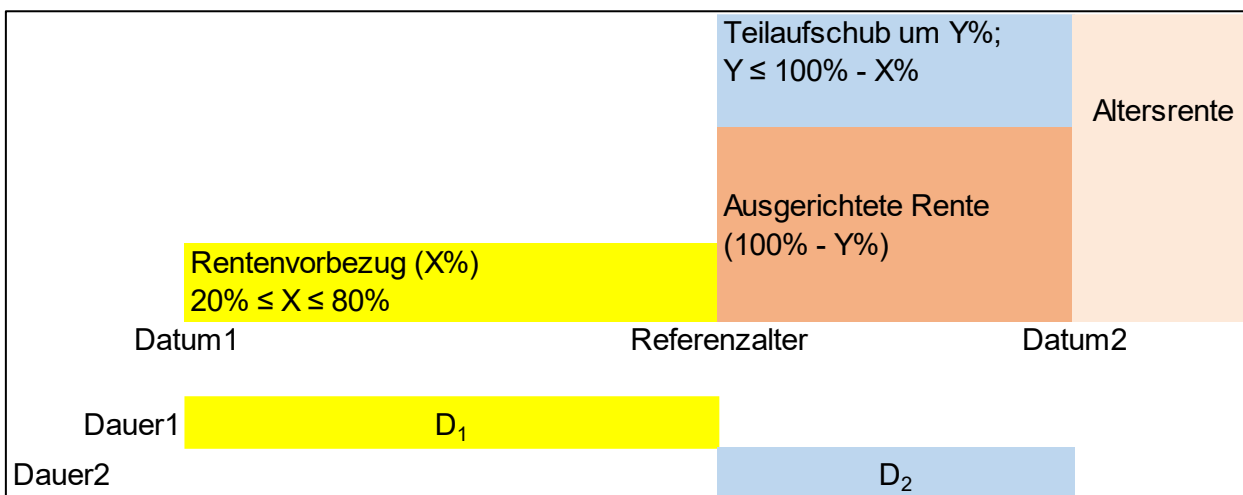
#### UC4 : Rentenaufschub, Teilabruf, Totalabruf



| Use-Case UC4    | (Teil-)Aufschub der Rente, Teilabruf, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Teilabruf der Rente</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auslöser        | Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters gewünscht. Teilabruf während dem Aufschub gewünscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Aufschub sind erfüllt. Teilabruf ist zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Referenzalters einen Rentenaufschub um x% bei seiner AK</li> <li>Die AK verfügt die Ausrichtung einer aufgeschobenen Rente</li> <li>AK verschickt eine <b>Zuwachsmeldung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (x%)</li> </ol> </li> <li>Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum1 einen Teilabruf um y%</li> <li>Die AK verfügt die Ausrichtung der neuen aufgeschobenen Rente und des abgerufenen Rententeils. Auf diesem berechnet</li> </ol> |

| Use-Case UC4       | (Teil-)Aufschub der Rente, Teilabruf, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>sie den Erhöhungsbetrag</p> <p>6. Die AK schickt eine Abgangsmeldung (Standart)</p> <p>6.1. Mutationscode 21</p> <p>7. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>7.1. ProzentaufschubReferenzalter (X%)</p> <p>7.2. Aufschubsänderung</p> <p>7.2.1. ProzentAufschubsreduktion (Y%)</p> <p>7.2.2. Bisherige Aufschubsdauer (D1)</p> <p>7.2.3. DatumAenderungAufschub (Datum1)</p> <p>7.3. Erhöhungsbetrag (gemäss Berechnung in Schritt 5)</p> <p>8. Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum2 (Alter 70 oder vorher) die Ausrichtung der vollen Alterstrente (Totalabruf)</p> <p>9. Die AK berechnet den definitiven Erhöhungsbetrag und verfügt die Ausrichtung der vollen Rente</p> <p>10. Die AK schickt eine Abgangsmeldung (Standart)</p> <p>10.1. Mutationscode 22</p> <p>11. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>11.1. ProzentaufschubReferenzalter (X%)</p> <p>11.2. Aufschubsdauer (D2)</p> <p>11.3. Abrufdatum (Datum2)</p> <p>11.4. Aufschubsänderung</p> <p>11.4.1. ProzentAufschubsreduktion (Y%)</p> <p>11.4.2. Bisherige Aufschubsdauer (D1)</p> <p>11.4.3. DatumAenderungAufschub (Datum1)</p> <p>11.5. Erhöhungsbetrag (gemäss Berechnung in Schritt 9)</p> |
| Ausnahmebehandlung | Wird in Schritt 1 ein Aufschub von 100% verlangt, ist der Ablauf identisch, X%=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

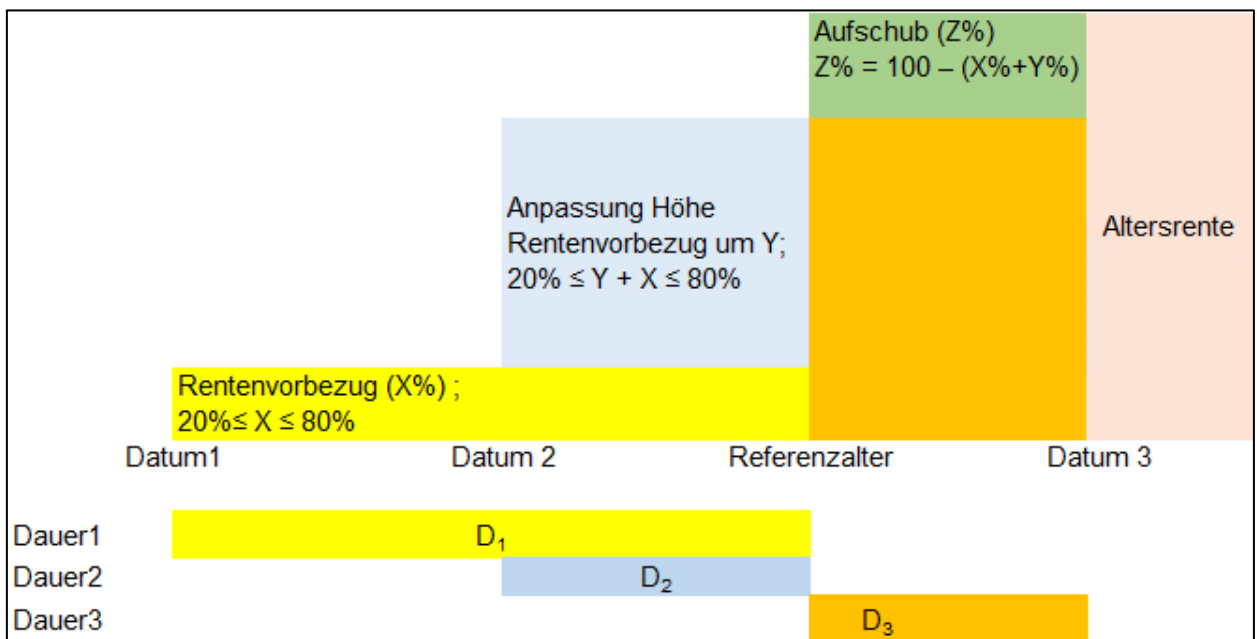
#### UC5 : Rentenvorbezug, Rentenaufschub, Totalabruf



| Use-Case UC5    | Rentenvorbezug, Rentenaufschub, Totalabruf                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teilvorbezug einer Rente</li> <li>Teilaufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul> |
| Auslöser        | Teilvorbezug gewünscht. Aufschub eines Teils der Rente nach dem Referenzalter.                                                                                             |

| Use-Case UC5       | Rentenvorbezug, Rentenaufschub, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbedingungen     | Anspruchsvoraussetzungen für den Teilvorbezug sind erfüllt.<br>Voraussetzungen für einen Teilaufschub im Zeitpunkt Referenzalter sind erfüllt. Der bereits vorbezogene Anteil darf nicht aufgeschoben werden. Maximal möglich Aufschub = 100% - X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Versicherte beantragt beim Datum1 einen Rentenvorbezug bei seiner AK um X%</li> <li>2. Die AK berechnet die Vorbezugskürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>3. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>3.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>3.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>3.2. <b>Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>4. Der Versicherte erreicht das Referenzalter und beantragt einen Rentenaufschub um Y%</li> <li>5. Die Kasse berechnet die definitive Vorbezugskürzung.</li> <li>6. Die AK verfügt:               <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. den Teilaufschub</li> <li>6.2. die Auszahlung des gewünschten Rententeils</li> <li>6.3. Die definitive Vorbezugskürzung</li> </ol> </li> <li>7. Die AK sendet eine Abgangsmeldung (Standart)               <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Mutationscode 12</li> </ol> </li> <li>8. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung               <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>8.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Date1)</li> <li>8.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>8.2. <b>Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</li> <li>8.3. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (Y%)</li> </ol> </li> <li>9. Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum2 (Alter 70 oder vorher) die Ausrichtung der vollen Alterstrente (Totalabruf)</li> <li>10. Die AK verfügt die Ausrichtung der vollen Rente und berechnet den definitiven Erhöhungsbetrag</li> <li>11. Die AK schickt eine Abgangsmeldung (Standart)               <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1. Mutationscode 22</li> </ol> </li> <li>12. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung               <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>12.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>12.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>12.2. <b>Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</li> <li>12.3. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (Y%)</li> <li>12.4. <b>Aufschubsdauer</b> (D2)</li> <li>12.5. <b>Abrufdatum</b> (Datum2)</li> <li>12.6. <b>Erhöhungsbetrag</b> (gemäss Berechnung in Schritt 10)</li> </ol> </li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# **UC6: Vorbezug Rente, Anpassung Vorbezug, Aufschieb bei Erreichen Referenzalter, Totalabruf**

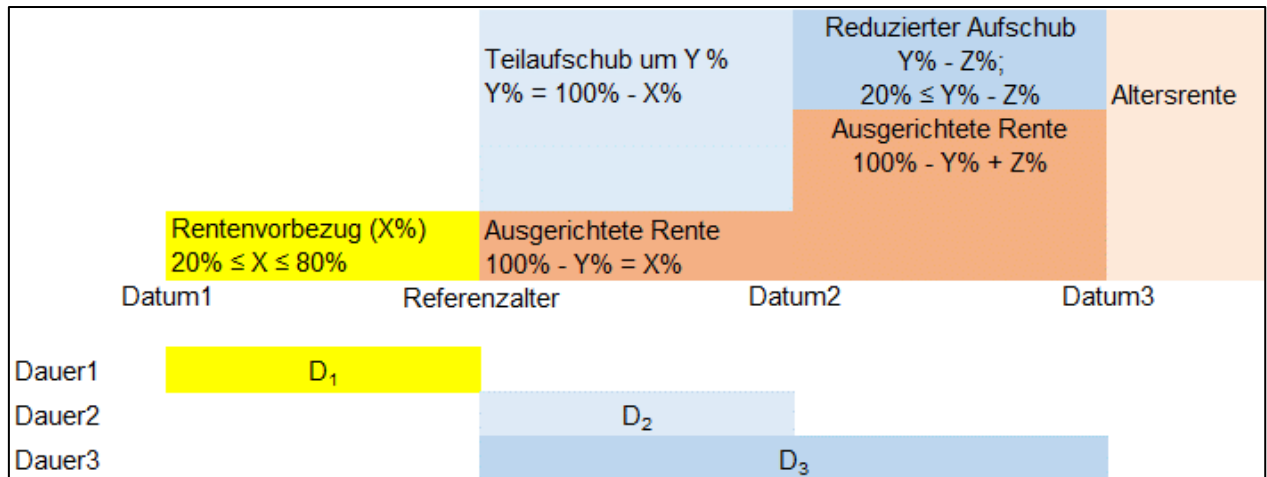


| Use-Case UC6    | Vorbezug Rente, Anpassung Vorbezug, Aufschieb bei Erreichen Referenzalter, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teilvorbezug einer Rente</li> <li>Erhöhung Prozentsatz Vorbezug der Rente</li> <li>Aufschieb der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auslöser        | Rentenvorbezug gewünscht<br>Änderung des Vorbezugsanteils gewünscht<br>Teilaufschieb gewünscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Vorbezug sind erfüllt.<br>Anpassung des Anteils ist zulässig.<br>Teilaufschieb ist zulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt beim Datum1 einen Rentenvorbezug bei seiner AK um X%</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugskürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3.1. Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1. Prozentvorbezug (X%)</li> <li>3.1.2. Vorbezugsdatum (Datum1)</li> <li>3.1.3. Vorbezugsdauer (D1)</li> </ol> </li> <li><b>3.2. Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>Der Versicherte beantragt eine Erhöhung seines Vorbezugsanteils bei seiner AK um Y%</li> <li>Die AK berechnet die Kürzung für die Erhöhung des Vorbezugs und verfügt die Ausrichtung der Erhöhung der vorbezogenen</li> </ol> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Rente</p> <p>6. Die AK sendet eine <b>Abgangsmeldung</b> (Standart)</p> <p>6.1. Mutationscode 11</p> <p>7. AK verschickt eine <b>Zuwachsmeldung</b></p> <p>7.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>7.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>7.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>7.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>7.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>7.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>7.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>7.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>7.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</p> <p>8. Versicherter erreicht das Referenzalter und beantragt einen Rentenaufschub um Z%.</p> <p>9. Die AK berechnet die definitive Vorbezugsdauer und verfügt die Ausrichtung einer aufgeschobenen Rente</p> <p>10. Die AK verschickt eine <b>Abgangsmeldung</b> (Standart)</p> <p>10.1. Mutationscode 12</p> <p>11. Die AK verschickt eine <b>Zuwachsmeldung</b></p> <p>11.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>11.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>11.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>11.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>11.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>11.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>11.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>11.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>11.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 9)</p> <p>11.4. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (Z%)</p> <p>12. Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum3 (Alter 70 oder vorher) die Ausrichtung der ganzen Alterstrente (Totalabruf)</p> <p>13. Die AK berechnet den Erhöhungsbetrag und verfügt die Ausrichtung der ganzen Rente</p> <p>14. Die AK schickt eine <b>Abgangsmeldung</b></p> <p>14.1. Mutationscode 22</p> <p>15. Die AK schickt eine <b>Zuwachsmeldung</b></p> <p>15.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>15.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>15.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>15.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>15.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>15.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>15.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>15.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>15.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 9)</p> <p>15.4. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (Z%)</p> <p>15.5. <b>Aufschubsdauer</b> (D3)</p> <p>15.6. <b>Abrufdatum</b> (Datum3)</p> <p>16. <b>Erhöhungsbetrag</b> (gemäss Berechnung in Schritt 13)</p> |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

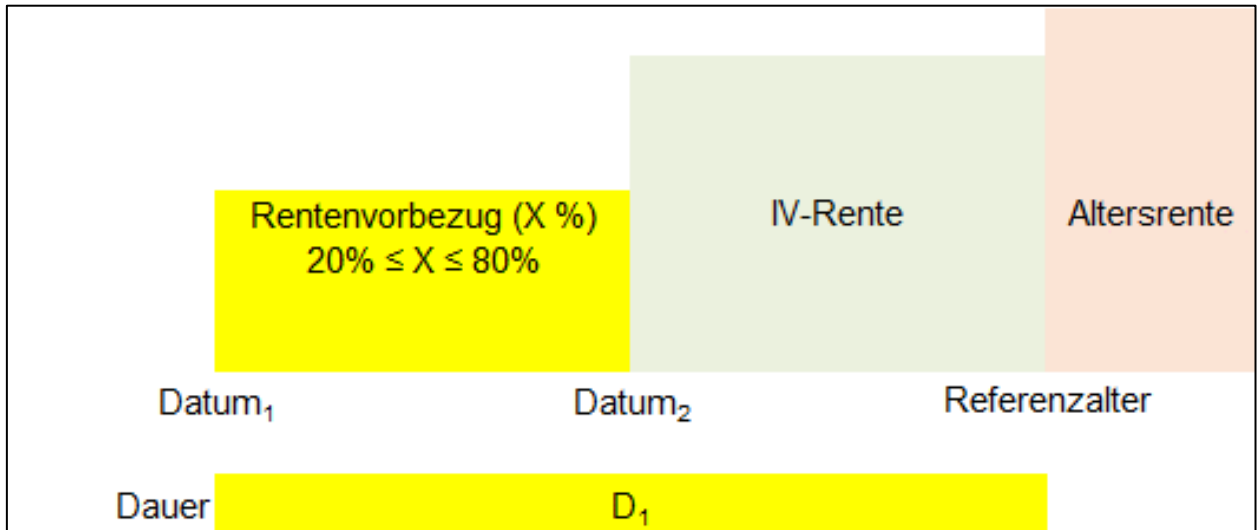
| Use-Case UC6    | Vorbezug Rente, Anpassung Vorbezug, Aufschub bei Erreichen Referenzalter, Totalabruf |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nachbedingungen | -                                                                                    |

### UC7: Teilvorbezug Rente, Aufschub bei Erreichen Referenzalter, Teilaufschub anpassen, Totalabruf



| Use-Case UC7    | Teilvorbezug Rente, Aufschub bei Erreichen Referenzalter, Teilaufschub anpassen, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilvorbezug einer Rente</li> <li>• Teilaufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>• Teilabruf der Rente</li> <li>• Totalabruf der Rente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auslöser        | Teilvorbezug gewünscht.<br>Aufschub eines Teils der Rente nach dem Referenzalter.<br>Teilabruf der Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Teilvorbezug sind erfüllt.<br>Voraussetzungen für einen Teilaufschub im Zeitpunkt Referenzalter sind erfüllt. Der bereits vorbezogene Anteil darf nicht aufgeschoben werden. Maximal möglich Aufschub = $100\% - X$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt beim Datum1 einen Rentenvorbezug bei seiner AK um X%</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li><b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li><b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Referenzalters einen Rentenaufschub um Y% bei seiner AK.</li> <li>Die AK berechnet die definitive Vorbezugs kürzung und verfügt</li> </ol> |

| Use-Case UC7       | Teilvorbezug Rente, Aufschub bei Erreichen Referenzalter, Teilaufschub anpassen, Totalabruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>die Ausrichtung einer aufgeschobenen Rente</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Die AK sendet eine Abgangsmeldung (Standart)             <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Mutationscode 12</li> </ol> </li> <li>7. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung             <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>7.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>7.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>7.2. <b>Vorbezugsdauer</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</li> <li>7.3. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (Y%)</li> </ol> </li> <li>8. Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum2 eine Kürzung des Aufschubs um Z%</li> <li>9. Die AK berechnet den Erhöhungsbetrag auf dem abgerufenen Rententeil und verfügt die Ausrichtung der neuen aufgeschobenen Rente</li> <li>10. Die AK schickt eine Abgangsmeldung             <ol style="list-style-type: none"> <li>10.1. Mutationscode 21</li> </ol> </li> <li>11. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung             <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>11.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>11.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>11.2. <b>Vorbezugsdauer</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</li> <li>11.3. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (Y%)</li> <li>11.4. <b>Aufschubsänderung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>11.4.1. <b>ProzentAufschubsreduktion</b> (Z%)</li> <li>11.4.2. <b>Bisherige Aufschubsdauer</b> (D2)</li> <li>11.4.3. <b>DatumAenderungAufschub</b> (Datum2)</li> </ol> </li> <li>11.5. <b>Erhöhungsbetrag</b> (gemäss Berechnung in Schritt 9)</li> </ol> </li> <li>12. Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum3 (Alter 70 oder vorher) die Ausrichtung der vollen Alterstrente (Totalabruf)</li> <li>13. Die AK berechnet den definitiven Erhöhungsbetrag und verfügt die Ausrichtung der vollen Rente</li> <li>14. Die AK schickt eine Abgangsmeldung (Standart)             <ol style="list-style-type: none"> <li>14.1. Mutationscode 22</li> </ol> </li> <li>15. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung             <ol style="list-style-type: none"> <li>15.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>15.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>15.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>15.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>15.2. <b>Vorbezugsdauer</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</li> <li>15.3. <b>ProzentaufschubReferenzalter</b> (Y%)</li> <li>15.4. <b>Aufschubsdauer</b> (D3)</li> <li>15.5. <b>Abrufdatum</b> (Datum3)</li> <li>15.6. <b>Aufschubsänderung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>15.6.1. <b>Prozentabruf</b> (Z%)</li> <li>15.6.2. <b>Bisherige Aufschubsdauer</b> (D2)</li> <li>15.6.3. <b>DatumAenderungAufschub</b> (Datum2)</li> </ol> </li> <li>15.7. <b>Erhöhungsbetrag</b> (gemäss Berechnung in Schritt 13)</li> </ol> </li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

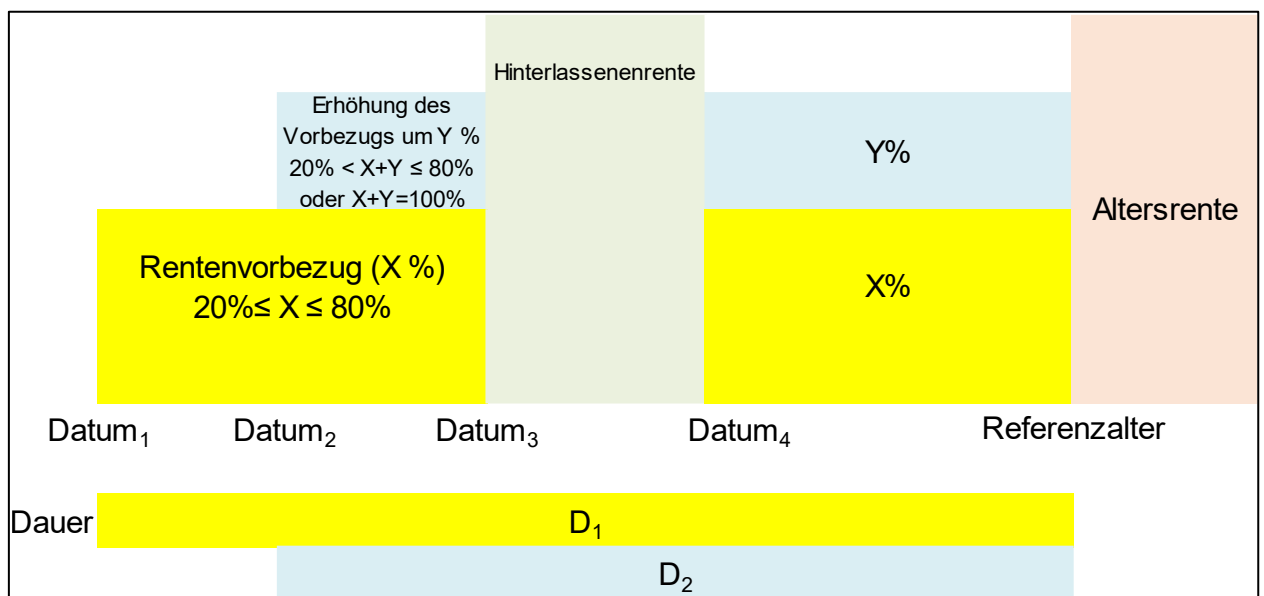
**UC8: Standardvorbezug mit einer Vorbezugsphase bei Invalidität**

| Use-Case UC8    | Standardvorbezug mit einer Vorbezugsphase bei Invalidität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbezug von X % der Altersrente per Datum<sub>1</sub></li> <li>Invalidität per Datum<sub>2</sub>, doch versicherte Person verzichtet auf die vorbezogene Altersrente, da IV-Rente (prozentualer Anteil einer ganzen Rente oder ganze Rente) höher ist als der Anteil der vorbezogenen Altersrente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auslöser        | Rentenvorbezug gewünscht<br>Anspruch auf eine IV-Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Vorbezug sind erfüllt.<br>Anspruchsvoraussetzungen für einen prozentualen Anteil einer ganzen IV-Rente sind erfüllt..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt einen Rentenvorbezug bei seiner AK</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (X%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum<sub>1</sub>)</li> <li>Vorbezugsdauer (D<sub>1</sub><sup>2</sup>)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>Versicherte Person hat Anspruch auf einen prozentualen Anteil einer ganzen IV-Rente oder eine ganze IV-Rente und will diese beziehen. Die AK berechnet die IV-Rente und verfügt diese</li> <li>Die AK kommuniziert die Einstellung der vorbezogenen Altersrente an die versicherte Person</li> <li>AK verschickt eine Abgangsmeldung (Standart)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutationscode 41</li> </ol> </li> <li>Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung für die IV-Rente               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standardattribute</b></li> </ol> </li> <li>Beim Erreichen des Referenzalters beantragt der Versicherte das Ausrichten der Altersrente. Die AK berechnet die definitive </li> </ol> |

<sup>2</sup> Zum Zeitpunkt des Vorbezugs ist nicht bekannt, dass die vorbezogene Altersrente durch eine IV-/Rente ersetzt werden wird

| Use-Case UC8       | Standardvorbezug mit einer Vorbezugsphase bei Invalidität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Vorbezugskürzung und verfügt die Ausrichtung einer Altersrente</p> <p>8.1. Die AK verschickt die Abgangsmeldung für die IV-Rente</p> <p>8.1.1. <b>Standardattribute</b></p> <p>8.2. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung für die Altersrente</p> <p>8.3. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>8.3.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>8.3.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum<sub>1</sub>)</p> <p>8.3.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>8.4. <b>Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 8)</p> |
| Ausnahmebehandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nachbedingungen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### UC9: Vorbezug (2 Perioden), danach Verwitung und Wiederheirat

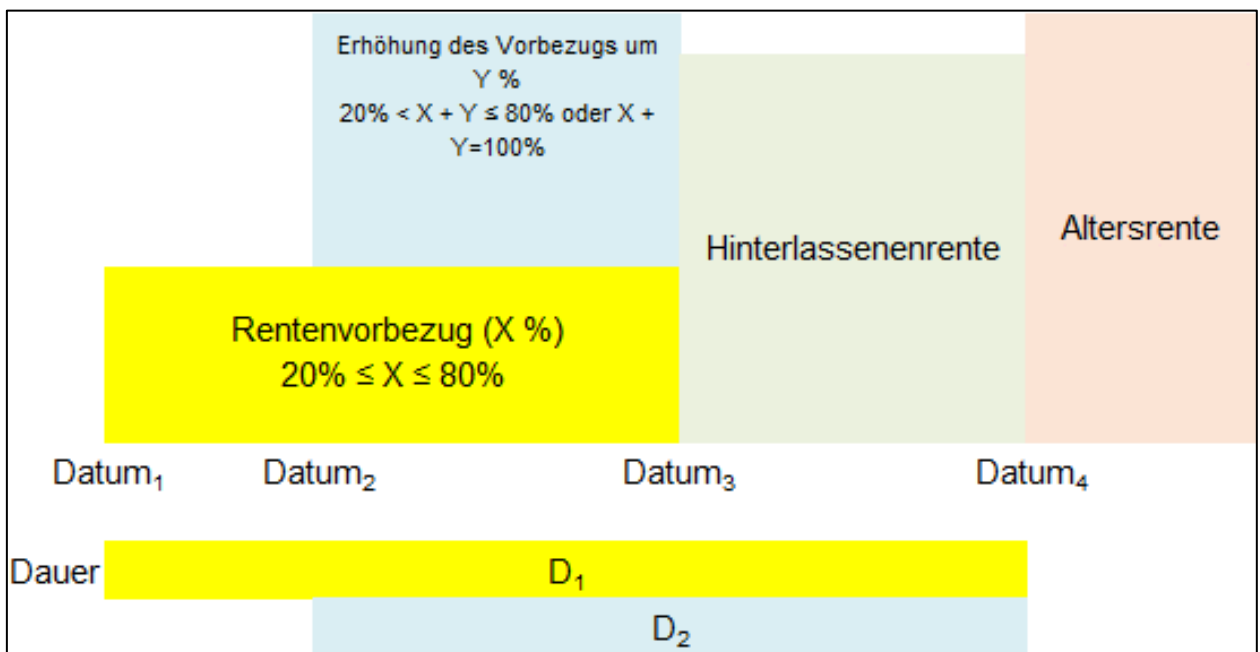


| Use-Case UC9    | Vorbezug (2 Perioden), danach Verwitung und Wiederheirat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum<sub>1</sub>: Vorbezug von X % der Altersrente</li> <li>Datum<sub>2</sub>: Anpassung des Prozentteils der Altersrente → X+Y %</li> <li>Datum<sub>3</sub>: Verwitung X+Y % der Alters- und Hinterlassenenrente &gt; Altersrente</li> <li>Datum<sub>4</sub>: Wiederverheiratung (Verlust des Anspruchs auf Hinterlassenenrente), doch die Person beschliesst, den Vorbezug ihrer Altersrente mit (X + Y) % fortzusetzen</li> </ul> |
| Auslöser        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentenvorbezug gewünscht</li> <li>Todesfall zur Berechtigung einer Hinterlassenenrente</li> <li>Versicherter verliert die Berechtigung zur Hinterlassenenrente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vorbedingungen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt einen Rentenvorbezug bei seiner AK</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugskürzung und verfügt die</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</p> <p>3. AK verschickt eine <b>Zuwachsmeldung</b></p> <p>3.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>3.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>3.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>3.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>3.2. <b>Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</p> <p>4. Der Versicherte beantragt eine Erhöhung des Rentenvorbezugs bei seiner AK</p> <p>5. Die AK verfügt die neue vorbezogene Rente inklusive die neue Vorbezugskürzung</p> <p>6. Die AK verschickt eine <b>Abgangsmeldung</b> (Standart)</p> <p>6.1. Mutationscode 11</p> <p>7. Die AK verschickt eine <b>Zuwachsmeldung</b></p> <p>7.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>7.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>7.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>7.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>7.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>7.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>7.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>7.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>7.3. <b>Vorbezugskürzung</b> (Kürzung aus Schritt 5)</p> <p>8. Versicherte Person hat Anspruch auf eine Hinterlassenenrente (HR) und beantragt eine HR (<math>HR &gt; Altersrente</math>)</p> <p>9. Die AK berechnet die Hinterlassenen Rente</p> <p>10. AK verschickt eine <b>Abgangsmeldung</b> (Standart)</p> <p>10.1. Mutationscode 41</p> <p>11. Die AK verschickt eine <b>Zuwachsmeldungen</b></p> <p>12. Hinterlassenenrente</p> <p>12.1. <b>Standardattribute</b></p> <p>13. Der Versicherte hat keinen Anspruch mehr auf die Hinterlassenenrente.</p> <p>14. Die AK verfügt das Ende der Hinterlassenenrente. Die AK verschickt eine Abgangsmeldung zur Hinterlassenenrente</p> <p>14.1. <b>Standardattribute</b></p> <p>15. Die AK verschickt eine <b>Zuwachsmeldung</b> für die vorbezogene Altersrente</p> <p>15.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>15.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>15.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>15.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>15.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>15.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>15.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>15.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>15.3. <b>Vorbezugskürzung</b> (Kürzung aus Schritt 5)</p> <p>16. Der Versicherte erreicht das Referenzalter und beantragt die volle Altersrente</p> <p>17. Die AK berechnet die definitive Vorbezugskürzung und erstellt eine Verfügung für die Altersrente</p> <p>18. Die AK verschickt eine <b>Abgangsmeldung</b> für vorbezogene Altersrente (Standart)</p> <p>18.1. Mutationscode 12</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Use-Case UC9       | Vorbezug (2 Perioden), danach Verwitung und Wiederheirat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>19. Die AK verschickt eine <u>Zuwachsmeldung</u> für die ganze Altersrente</p> <p>19.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>19.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>19.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>19.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>19.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>19.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>19.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>19.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>19.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (definitive Kürzung aus Schritt 17)</p> |
| Ausnahmebehandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachbedingungen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

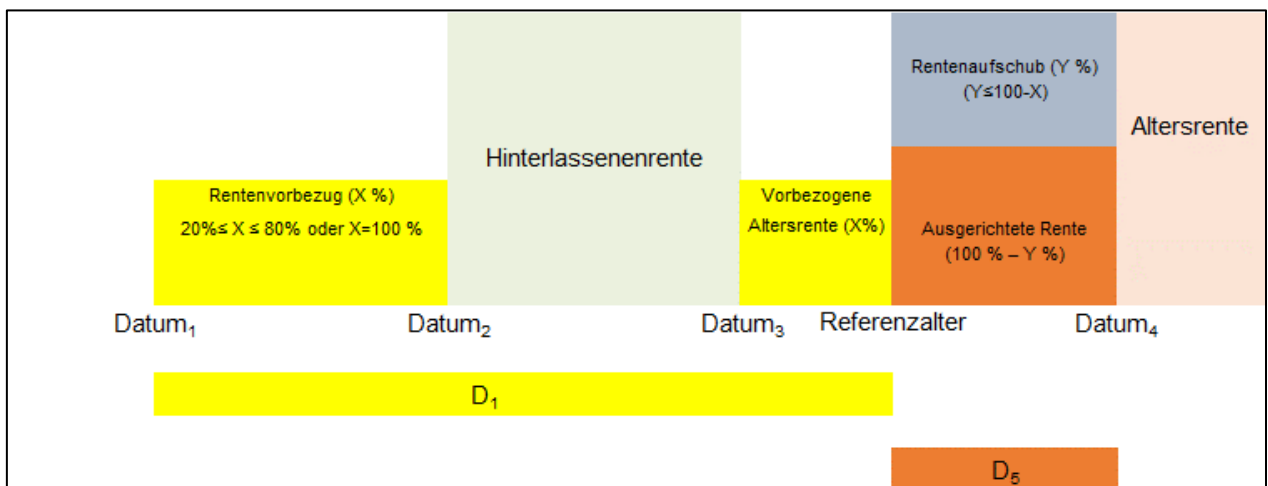
### UC10 Vorbezug (2 Perioden), danach Verwitung und Verzicht auf Altersrente



| Use-Case UC10   | Vorbezug (2 Perioden), danach Verwitung und Verzicht auf Altersrente                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum<sub>1</sub>: Vorbezug von X % der Altersrente</li> <li>Datum<sub>2</sub>: Anpassung des Prozentteils der Altersrente → X+Y %</li> <li>Datum<sub>3</sub>: Verwitung</li> <li>Die versicherte Person verzichtet auf ihre vorbezogene Altersrente</li> </ul> |
| Auslöser        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentenvorbezug gewünscht</li> <li>Todesfall zur Berechtigung einer Hinterlassenenrente</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Vorbedingungen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt einen Rentenvorbezug bei seiner AK</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugsdauer und verfügt die</li> </ol>                                                                                                                            |

| Use-Case UC10      | Vorbezug (2 Perioden), danach Verwitung und Verzicht auf Altersrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. AK verschickt eine Zuwachsmeldung             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>3.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>3.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>3.2. <b>Vorbezugsdauer</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>4. Der Versicherte beantragt eine Erhöhung des Rentenvorbezugs bei seiner AK</li> <li>5. Die AK verfügt die neue vorbezogene Rente inklusive die neue Vorbezugsdauer</li> <li>6. Die AK verschickt eine <b>Abgangsmeldung</b> (Standard)</li> <li>6.1. Mutationscode 11</li> <li>7. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung             <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>7.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>7.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>7.2. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</li> <li>7.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</li> <li>7.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</li> </ol> </li> <li>7.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (Kürzung aus Schritt 5)</li> </ol> </li> <li>8. Versicherter hat Anspruch auf eine Hinterlassenenrente (HR) und beantragt eine HR und verzichtet auf die vorbezogene Altersrente</li> <li>9. Die AK berechnet und verfügt die Hinterlassenenrente</li> <li>10. AK verschickt eine <b>Abgangsmeldung</b> (Standard)             <ol style="list-style-type: none"> <li>10.1. Mutationscode 41</li> </ol> </li> <li>11. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung für Hinterlassenenrente             <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1. <b>Standardattribute</b></li> </ol> </li> <li>12. Der Versicherte erreicht das Referenzalter und beantragt die ganze Altersrente</li> <li>13. Die AK berechnet die definitive Vorbezugsdauer und erstellt eine Verfügung für die Altersrente</li> <li>14. Die AK verschickt eine <b>Abgangsmeldung</b> für Hinterlassenenrente             <ol style="list-style-type: none"> <li>14.1. <b>Standardattribute</b></li> </ol> </li> <li>15. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung für die ganze Altersrente             <ol style="list-style-type: none"> <li>15.1. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>15.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</li> <li>15.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</li> <li>15.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</li> </ol> </li> <li>15.2. <b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>15.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</li> <li>15.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</li> <li>15.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</li> </ol> </li> <li>15.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (definitive Kürzung aus Schritt 13)</li> </ol> </li> </ol> |
| Ausnahmebehandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachbedingungen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**UC11: Die versicherte Person hatte die Rente vorbezogen, verwitwet vor Referenzalter, im Referenzalter wird eine Rente vorbezogen und Rentenaufschub**

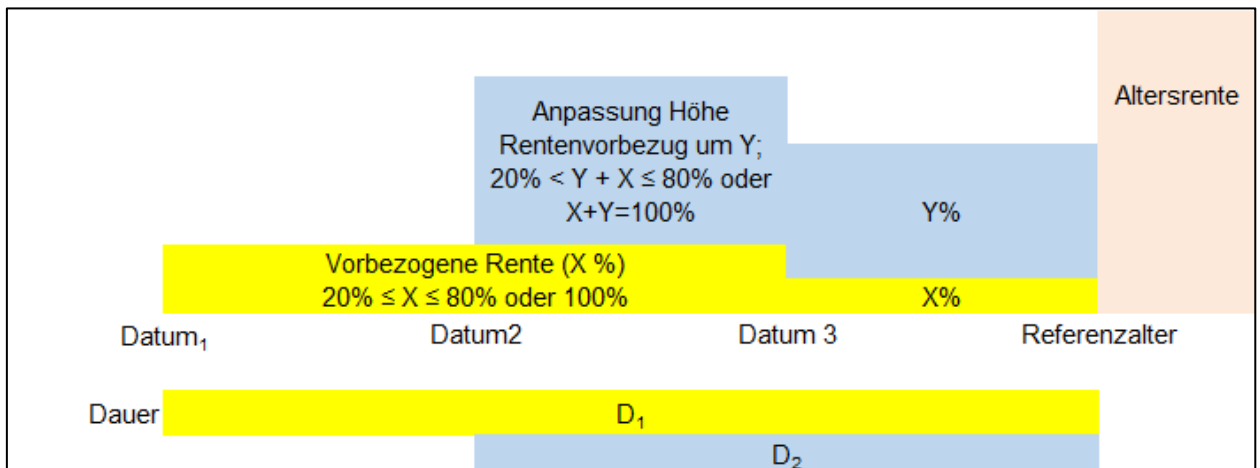


| Use-Case UC11   | Die versicherte Person hatte die Rente vorbezogen, verwitwet vor Referenzalter, Wiederheirat vor Referenzalter und Rentenaufschub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum<sub>1</sub> : Rentenvorbezug</li> <li>Datum<sub>2</sub> : Rentenvorbezug wird vollständig durch Hinterlassenenrente ersetzt.</li> <li>Datum<sub>3</sub> : Erlöschen der Hinterlassenenrente (z.B. durch Wiederheirat) doch die Person beschliesst, den Vorbezug ihrer Altersrente mit (X) % fortzusetzen</li> <li>Datum<sub>4</sub> : Rentenaufschub bei Erreichen des Referenzalters</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auslöser        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentenvorbezug gewünscht</li> <li>Todesfall zur Berechtigung einer Hinterlassenenrente</li> <li>Versicherter verliert die Berechtigung zur Hinterlassenenrente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Teilvorbezug sind erfüllt. Voraussetzungen für einen Teilaufschub im Zeitpunkt Referenzalter sind erfüllt. Der bereits vorbezogene Anteil darf nicht aufgeschoben werden. Maximal möglich Aufschub = 100% - X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt einen Rentenvorbezug bei seiner AK</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug<sup>1</sup></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (X%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum<sub>1</sub>)</li> <li>Vorbezugsdauer (D<sub>1</sub><sup>3</sup>)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>Versicherter hat Anspruch auf eine Hinterlassenenrente (HR) und beantragt eine HR. Er verzichtet auf den Vorbezug.</li> <li>Die AK berechnet und verfügt die Hinterlassenenrente</li> <li>AK verschickt eine Abgangsmeldung für die vorbezogene Altersrente (Standart) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutationscode 41</li> </ol> </li> <li>Die AK schickt eine Zuwachsmeldung für die Hinterlassenenrente <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standardattribute</b></li> </ol> </li> <li>Der Anspruch des Versicherten auf die Hinterlassenenrente</li> </ol> |

<sup>3</sup> Zum Zeitpunkt des Antrags ist nicht bekannt, dass die vorbezogene Rente annulliert werden wird

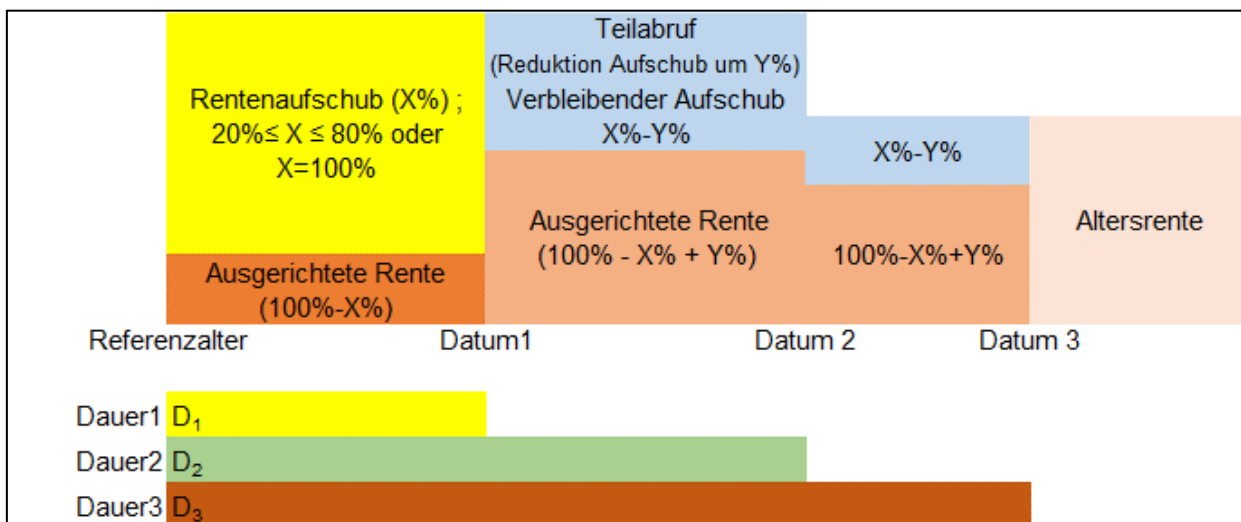
| Use-Case UC11      | Die versicherte Person hatte die Rente vorbezogen, verwitwet vor Referenzalter, Wiederheirat vor Referenzalter und Rentenaufschub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>erlischt (z.B. aufgrund Wiederheirat).</p> <p>9. Die AK erstellt eine Verfügung und schickt eine Abgangsmeldung für die Hinterlassenenrente</p> <p>9.1. Standardattribute</p> <p>10. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung für die vorbezogene Altersrente</p> <p>10.1. Rentenvorbezug</p> <p>10.1.1. Prozentvorbezug (X %)</p> <p>10.1.2. Vorbezugsdatum (Datum1)</p> <p>10.1.3. Vorbezugsdauer (D1)</p> <p>11. Vorbezugsrückerstattung (Kürzung aus Schritt 2)</p> <p>12. Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Referenzalters einen Rentenaufschub um Y% bei seiner AK</p> <p>13. Die AK berechnet die Rente und die definitive Vorbezugsrückerstattung und verfügt die Ausrichtung eines Anteils der Altersrente bzw. den Aufschub</p> <p>14. Die AK sendet eine Abgangsmeldung (Standard)</p> <p>14.1. Mutationscode 12</p> <p>15. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>15.1. Rentenvorbezug</p> <p>15.2. Vorbezugsdatum (Datum1)</p> <p>15.3. Vorbezugsdauer (D1)</p> <p>15.4. Vorbezugsrückerstattung (Ergebnis der Berechnung in Schritt 13)</p> <p>15.5. ProzentaufschubReferenzalter (Y%)</p> <p>16. Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum 4 (Alter 70 oder vorher) die Ausrichtung der vollen Altersrente (Totalabruf)</p> <p>17. Die AK verfügt die Ausrichtung der vollen Rente und berechnet den definitiven Erhöhungsbetrag</p> <p>18. Die AK schickt eine Abgangsmeldung (Standard)</p> <p>18.1. Mutationscode 22</p> <p>19. Die AK schickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>19.1. Rentenvorbezug1</p> <p>19.2. Vorbezugsdatum (Datum1)</p> <p>19.3. Vorbezugsdauer (D1)</p> <p>19.4. Vorbezugsrückerstattung (Ergebnis der Berechnung in Schritt 13)</p> <p>19.5. ProzentaufschubReferenzalter (Y%)</p> <p>19.6. Aufschubsdauer (D4)</p> <p>19.7. Abrufdatum (Datum4)</p> <p>19.8. Erhöhungsbetrag (gemäss Berechnung in Schritt 17)</p> |
| Ausnahmebehandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nachbedingungen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## UC12: Vorbezug mit Erhöhung Anteil und Mutation des Rentenbetrages während Vorbezug



| Use-Case UC12   | Vorbezug, Anpassung Vorbezug, Anpassung Rentenbetrag, Erreichen Referenzalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilvorbezug</li> <li>• Erhöhung Vorbezugsanteil</li> <li>• Mutation der Rente während Vorbezug (z.B. Scheidung, Plafonierung)</li> <li>• Erreichen des Referenzalter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auslöser        | Rentenvorbezug gewünscht<br>Änderung des Vorbezugsanteils gewünscht<br>Anpassung Rentenbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Vorbezug sind erfüllt.<br>Anpassung des Anteils ist zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt beim Datum<sub>1</sub> einen Rentenvorbezug bei seiner AK um X%</li> <li>Die AK berechnet die Vorbezugs kürzung und verfügt die Ausrichtung einer vorbezogenen Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rentenvorbezug</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prozentvorbezug (X%)</li> <li>Vorbezugsdatum (Datum<sub>1</sub>)</li> <li>Vorbezugsdauer (D<sub>1</sub>)</li> </ol> </li> <li><b>Vorbezugs kürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 2)</li> </ol> </li> <li>Der Versicherte beantragt beim Datum<sub>2</sub> eine Erhöhung seines Vorbezugsanteils um Y% bei seiner AK</li> <li>Die AK verfügt die Ausrichtung der Erhöhung der vorbezogenen Rente und berechnet die Kürzung für die Erhöhung des</li> </ol> |

| Use-Case UC12      | Vorbezug, Anpassung Vorbezug, Anpassung Rentenbetrag, Erreichen Referenzalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Vorbezugs</p> <p>6. Die AK sendet eine Abgangsmeldung (Standart)</p> <p>6.1. Mutationscode 11</p> <p>7. AK verschickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>7.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>7.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>7.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>7.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>7.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>7.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>7.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>7.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>7.3. <b>Vorbezugskuerzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 5)</p> <p>8. Zum Zeitpunkt Datum3 wird die Rente gekürzt (z.B. Scheidung, Plafonierung, etc.)</p> <p>9. Die AK verfügt die neue Rente und verechnet die Kürzung des Vorbezugs</p> <p>10. Die AK sendet eine Abgangsmeldung</p> <p>10.1. Standardattribute</p> <p>11. AK verschickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>11.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>11.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>11.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>11.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>11.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>11.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>11.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>11.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>11.3. <b>Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 9)</p> <p>12. Versicherter erreicht das Referenzalter und beantragt die Ausrichtung der Altersrente</p> <p>13. Die AK berechnet die definitive Vorbezugskürzung</p> <p>14. AK verschickt eine Abgangsmeldung (Standart)</p> <p>14.1. Mutationscode 12</p> <p>15. AK verschickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>15.1. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>15.1.1. <b>Prozentvorbezug</b> (X%)</p> <p>15.1.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum1)</p> <p>15.1.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D1)</p> <p>15.2. <b>Rentenvorbezug</b></p> <p>15.2.1. <b>Prozentvorbezug</b> (Y%)</p> <p>15.2.2. <b>Vorbezugsdatum</b> (Datum2)</p> <p>15.2.3. <b>Vorbezugsdauer</b> (D2)</p> <p>15.3. <b>Vorbezugskürzung</b> (Ergebnis der Berechnung in Schritt 13)</p> |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**UC13: Aufschub mit Teilabruf und Änderung im Rentenbetrag während Aufschub**

| Use-Case UC13   | Aufschub mit Teilabruf und Änderung im Rentenbetrag während Aufschub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters</li> <li>Teilabruf der Rente</li> <li>Mutation der Rente während Aufschub (z.B. Scheidung, Plafonierung usw.)</li> <li>Totalabruf der Rente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auslöser        | Aufschub der Rente beim Erreichen des Referenzalters gewünscht. Teilabruf während dem Aufschub gewünscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vorbedingungen  | Anspruchsvoraussetzungen für den Aufschub sind erfüllt. Teilabruf ist zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschreibung    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Referenzalters einen Rentenaufschub um X% bei seiner AK</li> <li>Die AK verfügt die Ausrichtung einer aufgeschobenen Rente</li> <li>AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li>ProzentAufschubReferenzalter (X%)</li> </ol> </li> <li>Der Versicherte beantragt beim Erreichen des Datum1 einen Teilabruf um Y%</li> <li>Die AK berechnet den Erhöhungsbetrag auf dem abgerufenen Rententeil und verfügt die neu auszurichtende Rente sowie die neu aufgeschobene Rente .</li> <li>Die AK verschickt eine Abgangsmeldung (Standart) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mutationscode 21</li> </ol> </li> <li>Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung <ol style="list-style-type: none"> <li>ProzentAufschubReferenzalter (X%)</li> <li>Aufschubsänderung <ol style="list-style-type: none"> <li>ProzentAufschubskürzung (Y%)</li> <li>Bisherige Aufschubsdauer (D1)</li> <li>DatumÄnderungAufschub (Datum1)</li> </ol> </li> <li>Erhöhungsbetrag (gemäss Berechnung in Schritt 5)</li> </ol> </li> <li>Zum Zeitpunkt Datum2 (während des Aufschubs) findet eine Mutation der Rente statt (z.B. Scheidung, Plafonierung, etc.)</li> <li>Die AK verfügt die Ausrichtung der neuen, mutierten Rente mit</li> </ol> |

| Use-Case UC13      | Aufschub mit Teilabruf und Änderung im Rentenbetrag während Aufschub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>dem gleichen Teilabruf in Prozent</p> <p>10. Die AK verschickt eine Abgangsmeldung</p> <p>10.1. Standardattribute</p> <p>11. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>11.1. ProzentaufschubReferenzalter (X%)</p> <p>11.2. Aufschubsänderung</p> <p>11.2.1. ProzentAufschubskürzung (Y%)</p> <p>11.2.2. Bisherige Aufschubsdauer (D1)</p> <p>11.2.3. DatumAenderungAufschub (Datum1)</p> <p>11.3. Erhöhungsbetrag (gemäss Berechnung in Schritt 5)</p> <p>12. Zum Zeitpunkt Datum3 fordert der Versicherte die volle Altersrente (Totalabruf)</p> <p>13. Die AK verfügt die Altersrente und berechnet den definitiven Erhöhungsbetrag</p> <p>14. Die AK verschickt eine Abgangsmeldung (Standart)</p> <p>14.1. Mutationscode 22</p> <p>15. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>15.1. ProzentaufschubReferenzalter (X%)</p> <p>15.2. Aufschubsdauer (D2)</p> <p>15.3. Abrufdatum (Datum3)</p> <p>15.4. Aufschubsänderung</p> <p>15.4.1. ProzentAufschubskürzung (Y%)</p> <p>15.4.2. Bisherige Aufschubsdauer (D1)</p> <p>15.4.3. DatumAenderungAufschub (Datum1)</p> <p>15.5. Erhöhungsbetrag (gemäss Berechnung in Schritt 13)</p> |
| Ausnahmebehandlung | Wird in Schritt 1 ein Aufschub von 100% verlangt, ist der Ablauf identisch, x%=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### UC14: Neuberechnung aufgrund Weiterarbeit nach dem Referenzalter

| Use-Case UC14      | Neuberechnung Aufgrund Weiterarbeit nach dem Referenzalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neuberechnung Aufgrund Weiterarbeit nach dem Referenzalter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auslöser           | Weiterarbeit nach Referenzalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vorbedingungen     | Antrag wird eingereicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung       | <p>1. Der Versicherte beantragt eine Neuberechnung nach dem Referenzalter</p> <p>2. Die AK berechnet eine neue Rente basierend auf zusätzlichen Einkommen und/oder Beitragszeiten.</p> <p>3. Die AK verschickt eine Abgangsmeldung (Standart)</p> <p>3.1. Mutationscode 31</p> <p>4. Die AK verschickt eine Zuwachsmeldung</p> <p>4.1. Datumneuberechnung</p> <p>4.2. EinkommenssummeNeuberechnung</p> <p>4.3. BeitragsdauerNeuberechnung</p> |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.5 Rückmeldungen/Quittungen der ZAS an die AK

#### 3.5.1 In Allgemein

- [330] Nach der Verarbeitung der Meldungen durch die ZAS erhält die AK eine Rückmeldung über die im zentralen Rentenregister vollzogenen Mutationen.
- [331] Die ZAS teilt den AK ebenso mit, welche Mutationen noch nicht endgültig verarbeitet werden konnten. Durch eine individuelle Mängelanzeige setzt die ZAS die AK darüber in Kenntnis, welche Mutationsfälle sie nicht selber bearbeiten kann.

#### 3.5.2 Rückmeldungen der ZAS an die AK

| Use-Case           | Rückmeldungen der ZAS an die AK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung    | Einmal pro Monat werden die von den AK übermittelten Meldungen verarbeitet. Als Rückmeldung liefert die ZAS zu jeder Meldung die Ergebnisse dieser Bearbeitungen (gemeinhin als «Mutation» bezeichnet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auslöser           | Die Meldungen aller AK für den betreffenden Berichtsmonat wurden an die ZAS übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vorbedingungen     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung       | <p>Die von den AK übermittelten plausiblen Meldungen werden einmal pro Monat gemäss dem in Kapitel 1.3 beschriebenen Prozess «Monatliche Verarbeitung der Meldungen durch die ZAS» verarbeitet.</p> <p>Die ZAS stellt für jede Meldung eine Quittung aus. Nebst den leistungsidentifizierenden Daten ist auf der Quittung auch der Bearbeitungsstatus aufgeführt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plausible Meldung, bearbeitet</li> <li>2. Plausible Meldung, nicht bearbeitet (beispielsweise Abgangsmeldung einer nicht existenten Rente)</li> <li>3. Unplausible Meldung, nicht bearbeitet -&gt; die einzelnen Schritte sind in Kapitel 3.5.3 beschrieben.</li> </ol> <p>Bei unplausiblen, nicht bearbeiteten Meldungen (Fall 3) erscheint bei der Übermittlung durch die AK eine Mängelanzeige (vgl. Vorbedingungen).</p> |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 3.5.3 Verarbeitung von Mängelanzeigen durch die AK

| Use-Case        | Verarbeitung von Mängelanzeigen durch die AK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | Jede unplausible Meldung hat eine Mängelanzeige zur Folge, die von der AK bearbeitet werden muss. Die AK bearbeitet die Meldung im Rahmen ihrer Rückmeldung an die ZAS, entweder in elektronischer Form (Kapitel 3.3) oder indem sie die berichtigte Mängelanzeige zurückschickt.                                       |
| Auslöser        | Mängelanzeige der ZAS an die AK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vorbedingungen  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung    | <p>Bei jeder unplausiblen (und damit nicht bearbeitbaren) Meldung erstellt die ZAS eine Mängelanzeige auf Papier und übermittelt diese an die AK.</p> <p>Die Mängelanzeige enthält eine Beschreibung der fehlerhaften Daten.</p> <p>Die AK hat zwei Monate Zeit, um die Angaben zu berichtigen und zurückzuschicken</p> |

| Use-Case           | Verarbeitung von Mängelanzeigen durch die AK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>entweder zusammengefasst in einer elektronischen Meldung (Kapitel 3.3) oder</li> <li>indem sie die Mängelanzeige an die Zentralregister AHV/IV der ZAS zurückschickt.</li> </ul> <p>Stellt sich bei der Prüfung der Mängelanzeige durch die AK heraus, dass eine Leistungsart oder ein Betrag nicht stimmt, muss die Mängelanzeige vernichtet und die gemeldete Leistung im Folgemonat durch eine Abgangsmeldung (Anspruch erloschen = Monat vor dem Monat, der als Anspruchsbeginn gemeldet wurde, Mutationscode = 08) gelöscht werden.</p> <p>Meldungen, die drei Monate nach Übermittlung der Mängelanzeige noch nicht bearbeitet wurden, werden der AK erneut gemeldet (PDF-Format).</p> |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nachbedingungen    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.5.4 Vollständigkeitsprüfung und Schlusskontrolle durch die AK

[332] Die AK prüft, ob alle von ihr gemeldeten Mutationen und Änderungen durch die ZAS bearbeitet worden sind.

[333] Trifft dies nicht zu, so ist der Fall durch Rückfrage beim Renten-Kontrollbüro der ZAS abzuklären.

| Use-Case        | Vollständigkeitsprüfung und Schlusskontrolle durch die AK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenfassung | Die AK stellt sicher, dass alle Meldungen (Zuwachs, Abgang, Anpassung usw.) von der ZAS verarbeitet wurden. Sie prüft insbesondere, ob die ZAS die Zuwachs- und die Abgangsmeldungen verarbeitet hat. Mit dieser Kontrolle soll sichergestellt werden, dass die Rentenregister die tatsächlich von der AK ausgezahlten Leistungen wiedergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auslöser        | Rückmeldungen der ZAS wie in Kapitel 3.5.2 beschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vorbedingungen  | Buchhalterische Zusammenstellungen für den berücksichtigten Berichtsmonat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschreibung    | <p>Basierend auf den Rückmeldungen der ZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die AK kontrolliert, ob für jede Meldung eine Rückmeldung eingegangen ist.</li> <li>2. Wenn nicht, nimmt die AK Kontakt mit der Kontrollstelle der ZAS auf.</li> <li>3. Für die von der AK nachgemeldeten oder durch Rücksendung der Mängelanzeige korrigierten Fälle sowie für die von der ZAS selber bereinigten Meldungen wird beim nächsten Verarbeitungslauf von der ZAS je Berichtsmonat wiederum eine Meldung erstellt.</li> <li>4. Basierend auf den Rückmeldungen der ZAS für den berücksichtigten Berichtsmonat erfasst die AK für jede Rentenkategorie das Total der Zuwachs- und Abgangsmeldungen. Dieses Total wird mit den Beträgen verglichen, die in der Rentenrekapitulation unter den Rubriken 500002, 501002, 503002, 510002, 511002, 513002 für die Zuwachsmeldungen (Zeile 2) und 500004, 501004, 503004, 510004, 511004, 513004 für die Abgangsmeldungen (Zeile 5) erfasst sind.</li> <li>5. Stellt sich bei Schritt 4 heraus, dass Abweichungen bestehen, sind die Gründe dafür in geeigneter Weise zuhanden des Revisionsunternehmens festzuhalten.</li> </ol> |

| Use-Case           | Vollständigkeitsprüfung und Schlusskontrolle durch die AK |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ausnahmebehandlung |                                                           |
| Nachbedingungen    | -                                                         |

- [334] Für Fälle, in denen die ZAS eine Mängelanzeige erstellt hat, sind die richtigen Angaben auf der Mängelanzeige zu vermerken. Das Original der Mängelanzeige ist innert zwei Monaten an das Kontrollbüro der ZAS zurückzusenden, die Kopie wird zu den Rentenakten gelegt.
- [335] Ergibt indessen die Prüfung, dass der leistungsberechtigten Person eine falsche Leistungsart oder ein falscher Monatsbetrag zugesprochen wurde, so ist die Mängelanzeige zu vernichten, die Leistung im nächsten Berichtsmonat als ungültig in Abgang zu nehmen (Ende des Anspruchs = Monat, der dem gemeldeten Anspruchsbeginn unmittelbar vorangeht; Mutationscode = 08), neu zu verfügen und die neu verfügte Leistung wiederum als Zuwachs zu melden.
- [336] Die übrigen Fälle sind solange pendent zu halten, bis sie zu einem späteren für den betreffenden Berichtsmonat durch die ZAS als in Ordnung gemeldet werden.
- [337] Pendente Meldungen, die – gerechnet vom Datum der entsprechenden Nach- oder Korrekturmeldung an – nach drei Monaten immer noch nicht erledigt sind, sind von der ZAS durch Rückfragen bei den AK erneut aufzugreifen.
- [338] Für die von der AK nachgemeldeten oder durch Rücksendung der Mängelanzeige korrigierten Fälle sowie für die von der ZAS selber bereinigten Meldungen wird beim nächsten Verarbeitungslauf von der ZAS je Berichtsmonat wiederum eine Meldung erstellt.
- [339] Die AK hat sich zu vergewissern, dass alle Zuwachs- und Abgangsmeldungen von der ZAS verarbeitet wurden. Dies ist erst der Fall, wenn die Additionen aller Totale des Zuwachses bzw. Abganges je Leistungskategorie eines Berichtsmonats mit den entsprechenden Positionen der Rentenrekapitulation für den gleichen Monat übereinstimmen. Abweichungen können sich allerdings in Fällen gemäss Rz 335 ergeben, weil die falsche Rente weder als Zuwachs noch als Abgang in einer Meldung erscheint. Zuhanden des Revisionsorgans sind die Gründe solcher Abweichungen in geeigneter Weise festzuhalten.

## 4 Meldungen der ZAS an die AK

Hier werden die Meldungen der ZAS an die AK beschrieben welche zum Ziel haben die korrekte Durchführung des AHV-Rechts zu ermöglichen:

- Todesfallmeldung
- Entlastung NRA-UI: Versand des UPI-Registers an die AK (AHVN, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Todesdatum aller Versicherten, Zivilstand)
- Rentenbestand (Bestandsmeldungen)

### 4.1 Todesfallmeldung

- [400] Die ZAS übermittelt die ihr gemeldeten Zivilstandsereignisse (inkl. Tod) in elektronischer Form an die AK weiter.

#### 4.1.1 Wöchentliche Meldungen

- [401] Die ZAS übermittelt den AK wöchentlich sowohl elektronisch als auch in Papierform die Todesmeldungen von Personen, die gemäss Rentenregister bei der jeweiligen AK leistungsberechtigt sind.
- [402] Diese Todesfallmeldungen können sich zufolge zeitlicher Überschneidungen auch auf Fälle erstrecken, die von der AK bereits in Abgang genommen wurden. Trifft dies zu, so trägt die Todesfallmeldung der ZAS an die AK einen entsprechenden Vermerk.
- [403] Die den AK wöchentlich durch die ZAS übermittelten Todesmeldungen enthalten:
- Versichertennummer
  - Namensangaben,
  - Geburtsdatum,
  - Geburtsort und Geburtsland, (bei Schweizern: Geburtsgemeinde gemäss dem amtlichen Katalog des BFS)
  - Wohnort (bis zu 15 Stellen),
  - Todesdatum
  - zuständige AK
  - Versichertennummer der leistungsberechtigten Person
  - Erste ergänzende Versichertennummer,
  - Namensangaben gemäss Rentenregister der ZAS,
  - Schlüsselzahl der Leistungsart,
  - Hinweis, falls die Leistung von der AK bereits als Abgang gemeldet worden ist.

#### 4.1.2 Tägliche und monatliche Meldungen

- [404] Die ZAS stellt den AK im Rahmen der periodischen UPI-Datenlieferungen (NRA-Downloads, siehe Kapitel 4.2) zusätzlich das Todesdatum sämtlicher verstorbenen Personen, welche in Infostar registriert sind, zu. Dies erfolgt sowohl bei den täglichen Meldungen (Änderungsfile) als auch bei den monatlichen Meldungen (Gesamtbestand).

#### 4.1.3 Abgang wegen Tod melden

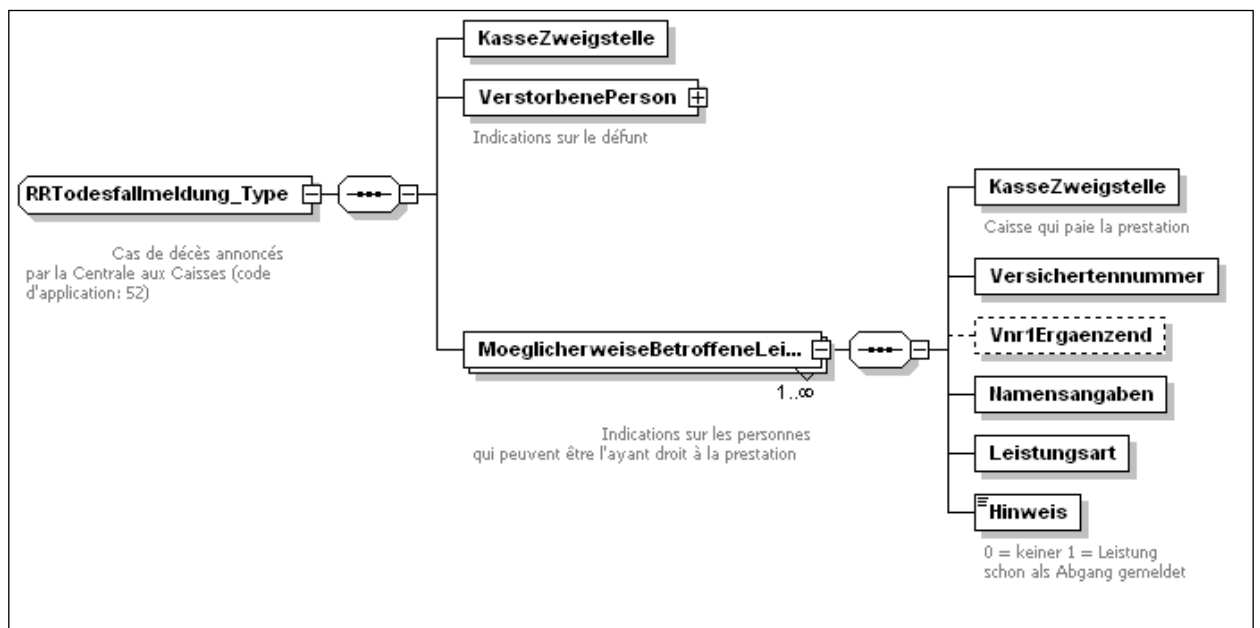
| Meldung            | Abgang wegen Tod melden                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mögliche Auslöser  | Tod der berechtigten Person                                       |
| Vorbedingungen     | -                                                                 |
| Beschreibung       | Mutationscode 1<br>Datum des Anspruchsendes: Ende des Todesmonats |
| Ausnahmebehandlung | -                                                                 |
| Nachbedingungen    | -                                                                 |

#### 4.1.4 Meldung

Die Todesfallmeldungen werden in Papierform und im XML-Format an die AK und die IVST geschickt.

Schémas-fichier: annonceRente.xsd  
 ComplexType: RRTodesfallmeldung\_Type  
 Ancien domaine d'application: 52

| Element/Élément                                                                                                                                                 | Explication                                                                                                                                                                                                        | Obs. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KasseZweigstelle                                                                                                                                                | Numéro de la Caisse/l'agence                                                                                                                                                                                       |      |
| VerstorbenePerson<br>Versichertennummer8stellig<br>Namensangaben<br>Geburtsdatum<br>Heimatort<br>Wohnort<br>Todesdatum                                          | Personne décédée<br>Numéro d'assuré à 8 positions<br>Etat nominatif<br>Date de naissance<br>Lieu d'origine<br>Domicile<br>Date du décès                                                                            |      |
| MoeglicherweiseBetroffeneLeistungs<br>berechtigtePerson<br>KasseZweigstelle<br>Versichertennummer<br>VNr1Ergaenzend<br>Namensangaben<br>Leistungsart<br>Hinweis | La personne qui peut être l'ayant droit à la prestation<br><br>Numéro de la Caisse/l'agence<br>Numéro d'assuré<br>Premier numéro d'assuré complémentaire<br>Etat nominative<br>Genre de prestations<br>Commentaire |      |



Schémas-fichier: annonceRente.xsd  
 ComplexType: RRTodesfallmeldung\_Type  
 Ancien domaine d'application: 52

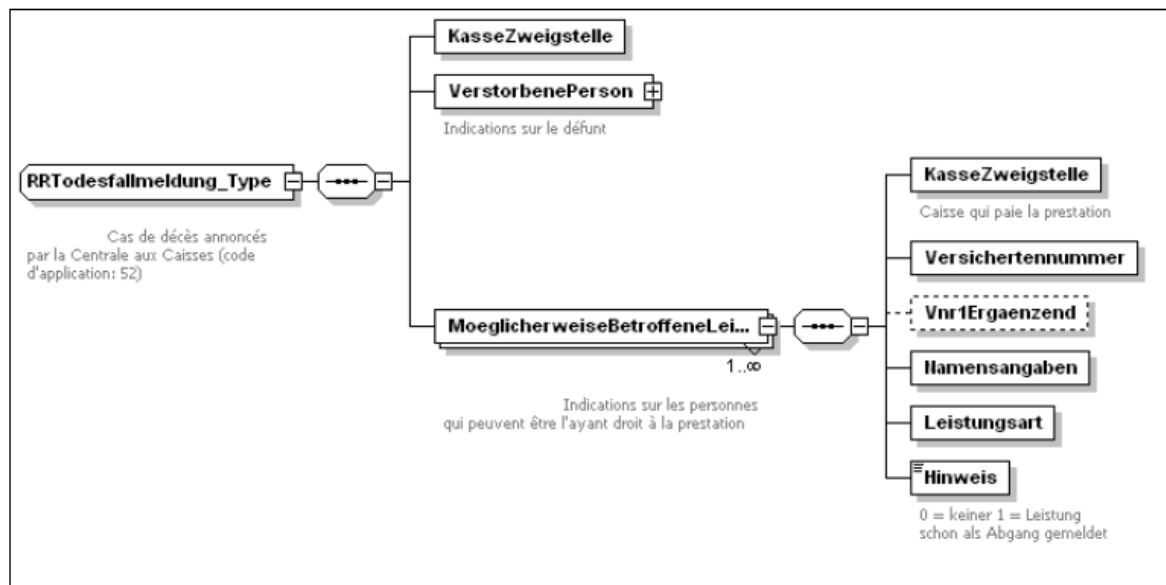
#### Element/Élément

KasseZweigstelle  
 VerstorbenePerson  
 Versichertennummer8stellig (obligatoire?)  
 Namensangaben  
 Geburtsdatum  
 Heimatort  
 Wohnort  
 Todesdatum  
 MoeglicherweiseBetroffene-  
 LeistungsberechtigtePerson  
 KasseZweigstelle  
 Versichertennummer  
 VNr1Ergaenzend  
 Namensangaben  
 Leistungsart  
 Hinweis

#### Explication

Numéro de la Caisse/l'agence  
 Personne décédée  
 Numéro d'assuré à 8 positions  
 Etat nominatif  
 Date de naissance  
 Lieu d'origine  
 Domicile  
 Date du décès  
 La personne qui peut être l'ayant droit à la prestation  
 Numéro de la Caisse/l'agence  
 Numéro d'assuré  
 Premier numéro d'assuré complémentaire  
 Etat nominative  
 Genre de prestations  
 Commentaire

#### Obs.



## 4.2 NRA-UPI Datenlieferung (NRA-Download)

### 4.2.1 Verfahren

- [405] Die ZAS erhält zusammen mit den Personalien sämtliche Zivilstandsereignisse (inkl. Tod) der in Infostar registrierten Personen. Die Meldungen umfassen alle in der Schweiz eingetretenen Zivilstandsereignisse (inkl. Tod) von Schweizern, Ausländern und Staatenlosen, die eine Versichertennummer besitzen.
- [406] Die Meldungen enthalten den Zivilstandscode gemäss Infostar sowie das entsprechende Zivilstandsdatum (Ereignisdatum). Dabei ist zu beachten, dass die Zivilstandscode gemäss Infostar nicht vollumfänglich den in der AHV/IV angewandten entsprechen (vgl. Kapitel 7). Die Meldungen von Infostar erfolgen mit folgenden Codes:

| Code Infostar | Zivilstandsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                          | Code gemäss ZRR (Anhang Kapitel 0) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1             | ledig                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                  |
| 2             | verheiratet                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                  |
| 3             | verwitwet                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                  |
| 4             | geschieden                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                  |
| 5             | unverheiratet                                                                                                                                                                                                                                   | -                                  |
| 6             | in eingetragener Partnerschaft                                                                                                                                                                                                                  | 6                                  |
| 7             | aufgelöste Partnerschaft<br>Auflösungsgrund:<br>1 gerichtlich aufgelöste Partnerschaft<br>2 Ungültigerklärung<br>3 durch Verschollenenerklärung aufgelöste Partnerschaft<br>4 durch Tod aufgelöste Partnerschaft<br>9 unbekannt / andere Gründe | 7<br>-<br>-<br>8<br>-              |

- [407] Die im Ausland eingetretenen Zivilstandsereignisse (inkl. Tod) von Schweizerbürgern sind in der Meldung nur soweit berücksichtigt, als die schweizerischen Zivilstandsbehörden davon Kenntnis erhalten. Bei Todesfällen von Auslandschweizern, die als solche bei der zuständigen schweizerischen Auslandsvertretung immatrikuliert waren, ist die Meldung in der Regel gewährleistet.
- [408] Besonders zu beachten ist, dass die in der AHV/IV verwendeten Bezeichnungen «richterlich getrennt» und «richterlich getrennte Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare» keine offiziellen Zivilstandsbezeichnung sind und daher in den Meldungen von Infostar nicht vorkommen. Der Zivilstand «unverheiratet» bezieht sich vor allem auf Personen, deren Ehe für ungültig erklärt wurden oder deren Ehepartner als verschollen erklärt wurde.

#### 4.2.2 Meldung

Siehe das „Konzept für die Meldung von Zivilstand und Todesdatum“ auf der Webseite AHV/IV Infostelle (Rukrik ZAS/UPI/Ressourcen/ Konzept für die Meldung von Zivilstand und Todesdatum).

#### 4.3 Verarbeitung der Meldungen durch die AK

- [409] Unabhängig von der Art der Meldung (täglich, wöchentlich, monatlich) prüft die AK, ob die gemeldeten Zivilstandsereignisse (inkl. Tod) Personen betreffen, die von ihr eine Rente beziehen. Die AK gleicht die Meldungen mit ihren eigenen Daten ab und nimmt, falls nötig, die entsprechenden Korrekturen vor und meldet diese der ZAS (Abgang, Zuwachs, Änderungsmeldung).
- [410] Bei Bezüglern von Hilflosenentschädigungen, die gleichzeitig eine Rente beziehen, ist die Meldung beider Leistungen nicht in allen Fällen gewährleistet. Nötigenfalls ist die Verbindung zwischen Hilflosenentschädigung und Rente oder umgekehrt herzustellen.
- [411] Bei Unklarheiten hat die AK weitere Abklärungen zu treffen (siehe Ziffer 4.2 RWL)
- [412] Zusätzlich zur EDV-Meldung erhalten die AK von der ZAS eine wöchentliche Zusammenstellung der gemeldeten Todesfälle. Diese Liste ist zuhanden der Revisionsstelle aufzubewahren

## 4.4 Bestandsmeldung

### 4.4.1 Verfahren

Diese Meldung wird in den folgenden Fällen verschickt:

- Die AK will ihre Angaben mit jenen des Zentralregisters vergleichen.
- Die Renten werden im Rahmen von Rentenerhöhungen erhöht (vgl. Kreisschreiben über die Umrechnung der Renten (KSU), und Kreisschreiben Renten Anpassung 2015 an die Ausgleichskassen über die vorbereitenden Massnahmen (KSRA) Dok. doc. 318.104.01 ).
- Auf Anfrage des BSV und der ZAS (Aufsichtsbedarf)

Die Einzelheiten des Verfahrens sind von den Beteiligten von Fall zu Fall vorgängig festzulegen.

### 4.4.2 Meldung

Der Inhalt der Bestandsmeldungen (BM) ist basierend auf dem **Zuwachsmeldungen** mit Ergänzungen:

| ID-Nr. | XML-Tag                                        | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                         |
|--------|------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                      |
|        |                                                | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                      |
| BM.1   | KasseZweigstelle                               | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Kassen- und Zweigstellennummer                                                       |
| BM.2   | Meldungsnummer                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Nummer der Meldung                                                                   |
| BM.3   | KasseneigenerHinweis                           | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Kasseneigener Hinweis                                                                |
| BM.4   | Versichertennummer                             | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Versichertennummer der anspruchsberechtigten Person                                  |
| BM.5   | Vnr1Ergaenzend                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Erste ergänzende Versichertennummer                                                  |
| BM.6   | Vnr2Ergaenzend                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zweite ergänzende Versichertennummer                                                 |
| BM.7   | Zivilstand                                     | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zivilstand                                                                           |
| BM.8   | istFluechtling                                 | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Flüchtling                                                                           |
| BM.9   | WohnkantonStaat                                | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Wohnkanton                                                                           |
| BM.10  | Leistungsart                                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Leistungsart                                                                         |
| BM.11  | Anspruchsbeginn                                | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Anspruchsbeginn                                                                      |
| BM.12  | Anspruchsende                                  | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Ende des Anspruchs                                                                   |
| BM.13  | Mutationscode                                  | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Mutationscode                                                                        |
| BM.14  | Monatsbetrag                                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Monatsbetrag in Franken inkl. Vorbezugsreduktion, Erhöhungsbetrag und Rentenzuschlag |
| BM.15  | MonatsbetragErsetzteOrdentlicheRente           |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Monatsbetrag der ersetzten ordentlichen Rente in Franken                             |
| BM.16  | Niveaujahr                                     | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Niveaujahr                                                                           |
| BM.17  | EinkommengrenzenCode                           |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Einkommengrenzen                                                                     |
| BM.18  | MinimalgarantieCode                            |                    | x   |     |                     |     |     |             |     | Minimalgarantie                                                                      |
| BM.19  | Skala                                          | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Rentenskala                                                                          |
| BM.20  | BeitragsdauerVor1973                           | x                  | x   |     | x                   |     |     |             |     | Für die Wahl der Rentenskala vor 1973 berücksichtigte Beitragsdauer                  |
| BM.21  | BeitragsdauerAb1973                            | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Für die Wahl der Rentenskala nach 1973 berücksichtigte Beitragsdauer                 |
| BM.22  | AnrechnungVor1973FehlenderBeitragsmonate       | x                  | x   |     | x                   |     |     |             |     | Anrechnung der fehlenden Beitragsmonate für die Jahre 1948–1972                      |
| BM.23  | AnrechnungAb1973Bis1978FehlenderBeitragsmonate | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Anrechnung der fehlenden Beitragsmonate für die Jahre 1973–1978                      |
| BM.24  | BeitragsjahreJahrgang                          | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Beitragsjahre des Jahrgangs                                                          |

| ID-Nr. | XML-Tag                                        | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                                                   |
|        |                                                | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                                                   |
| BM.25  | DurchschnittlichesJahreseinkommen              | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen in Franken                                                        |
| BM.26  | BeitragsdauerDurchschnittlichesJahreseinkommen | x                  | x   |     | x                   |     |     | x           |     | Beitragsdauer zur Festlegung des durchschnittlichen Jahreseinkommens                                              |
| BM.27  | AngerechneteEinkommen                          | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Angerechnete Einkommen                                                                                            |
| BM.28  | GesplitteteEinkommen                           |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Code der gesplitteten Einkommen                                                                                   |
| BM.29  | DatumNeuberechnung                             |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Datum der Neuberechnung der Altersrente nach Erreichen des Referenzalters                                         |
| BM.30  | EinkommenNach Referenzalter                    |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Einkommenssumme nach Erreichen des Referenzalters                                                                 |
| BM.31  | BeitragsdauerNeuberechnung                     |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Für eine Verbesserung der Skala anrechenbare Beitragsdauer (1–60 Monate)                                          |
| BM.32  | AnzahlErziehungsgutschrift                     |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften                                                                           |
| BM.33  | AnzahlBetreuungsgutschrift                     |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Anzahl Jahre mit Betreuungsgutschriften                                                                           |
| BM.34  | AnzahlUebergangsgutschrift                     |                    |     |     | x                   |     |     |             |     | Anzahl Jahre mit Übergangsgutschriften                                                                            |
| BM.35  | DJEohneErziehungsgutschrift                    | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Durchschnittliches Jahreseinkommen ohne Erziehungsgutschriften in Franken                                         |
| BM.36  | AngerechneteErziehungsgutschrift               | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Durchschnittliche angerechnete Erziehungsgutschriften in Franken                                                  |
| BM.37  | AnzahlErziehungsgutschrift                     | x                  |     |     |                     |     |     |             |     | Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften                                                                           |
| BM.38  | IVStelle                                       | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Zuständige IV-Stelle – anspruchsberechtigte Person                                                                |
| BM.39  | Invaliditaetsgrad                              | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Invaliditätsgrad – anspruchsberechtigte Person                                                                    |
| BM.40  | Gebrechensschlüssel                            | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Gebrechenscode – anspruchsberechtigte Person                                                                      |
| BM.41  | Funktionsausfallcode                           | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Funktionsausfallcode – anspruchsberechtigte Person                                                                |
| BM.42  | DatumVersicherungsfall                         | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Eintritt des versicherten Ereignisses – anspruchsberechtigte Person                                               |
| BM.43  | istFruehInvalid                                | x                  | x   |     | x                   | x   |     | x           |     | Alter zu Beginn der Invalidität – anspruchsberechtigte Person                                                     |
| BM.44  | ArtHEAnspruch                                  |                    |     | x   |                     |     | x   |             | x   | Art des Anspruchs auf HE                                                                                          |
| BM.45  | IVStelle (Ehefrau)                             | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Zuständige IV-Stelle – Ehefrau                                                                                    |
| BM.46  | Invaliditaetsgrad (Ehefrau)                    | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Invaliditätsgrad – Ehefrau                                                                                        |
| BM.47  | Gebrechensschlüssel (Ehefrau)                  | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Gebrechenscode – Ehefrau                                                                                          |
| BM.48  | Funktionsausfallcode (Ehefrau)                 | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Funktionsausfallcode – Ehefrau                                                                                    |
| BM.49  | DatumVersicherungsfall (Ehefrau)               | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Eintritt des versicherten Ereignisses – Ehefrau                                                                   |
| BM.50  | istFruehInvalid (Ehefrau)                      | x                  | x   |     |                     |     |     |             |     | Alter zu Beginn der Invalidität – Ehefrau                                                                         |
| BM.51  | AnzahlVorbezugsmonate                          |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Vorbezugsdauer in Anzahl Monaten (Periode n)                                                                      |
| BM.52  | ProzentVorbezug (Rentenvorbezug)               |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Anteil des Vorbezugs (Periode n)                                                                                  |
| BM.53  | Vorbezugsdatum (Rentenvorbezug)                |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Datum des Vorbezugs (Periode n)                                                                                   |
| BM.54  | Vorbezugsreduktion                             |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Reduktion für Rentenvorbezug in Franken                                                                           |
| BM.55  | ProzentAufschubReferenzalter                   |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Anteil der aufgeschoenen Rente im Referenzalter                                                                   |
| BM.56  | Aufschubsdauer                                 | x                  |     |     | x                   |     |     | x           |     | Aufschubsdauer (Anzahl Jahre wenn Recht 9., Anzahl Monate wenn Recht 10 oder Recht AHV21) bei vollständigem Abruf |
| BM.57  | Abrufdatum                                     | x                  |     |     | x                   |     |     | x           |     | Abrufdatum des Aufschubs bei vollständigem Abruf                                                                  |

| ID-Nr. | XML-Tag                                                | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                        | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                        | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BM.58  | Erhöhungsbetrag                                        |                    |     |     | x                   |     |     | x           |     | Erhöhungsbetrag in Franken 10. Revision und Reform AHV21                                                                                                                                                                                                                                                |
| BM.59  | Aufschubszuschlag                                      | x                  |     |     |                     |     |     |             |     | Aufschubszuschlag in Franken 9. Revision                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BM.60  | ProzentAufschubsreduktion                              |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Reduktion des Aufschubteils (bei teilweisem Abruf)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BM.61  | BisherigeAufschubsdauer                                |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Aufschubsdauer für die Periode (bei teilweisem Abruf)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BM.62  | DatumAenderungAufschub                                 |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Datum des Teilabrufs des Aufschubs                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BM.63  | SonderfallcodeRente                                    | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Sonderfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BM.64  | KuerzungSelbstverschulden                              | x                  | x   |     | x                   | x   |     |             |     | Kürzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BM.65  | istInvalidderHinterlassener                            |                    |     |     | x                   | x   |     | x           |     | Code invalide hinterlassene Person (0 = nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BM.66  | ZeitpunktVorbezugDJE1                                  |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Vorbezugskürzung hängt vom RAM im Zeitpunkt des Vorbezugs ab (Frauen der Jahrgänge 1961 – 1969)<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente |
| BM.67  | ZeitpunktVorbezugDJE2                                  |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Vorbezugskürzung hängt vom RAM im Zeitpunkt des Vorbezugs ab (Frauen der Jahrgänge 1961 – 1969)<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente |
| BM.68  | ZeitpunktReferenzalterDJE                              |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Das DJE für den Rentenzuschlag hängt im Zeitpunkt vom Erreichen des RA ab<br>Code 1 = DJE ≤ 4 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = DJE > 4 x minimale jährliche Altersrente und ≤ 5 x minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = DJE > 5 x minimale jährliche Altersrente                       |
| BM.69  | Rentenzuschlag                                         |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Rentenzuschlag in Franken für Frauen Jahrgänge 1961 - 1969                                                                                                                                                                                                                                              |
| BM.70  | Berichtsmonat                                          | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Berichtsmonat                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BM.71  | Namensangaben                                          | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Name und Vorname der anspruchsberechtigten Person                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BM.72  | Heimatstaat                                            | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Heimatort                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BM.73  | BruchteilRente                                         | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Anteil (Bruchteil) der Rente                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BM.74  | DurchschnittlichesJahreseinkommen (Bisherige Werte)    | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Bisheriges durchschnittliches Jahreseinkommen (Rentenumwandlung)                                                                                                                                                                                                                                        |
| BM.75  | MonatsbetragErsetzteOrdentlicheRente (Bisherige Werte) | x                  | x   | x   |                     |     |     |             |     | Bisheriger Betrag der ersetzten ordentlichen Rente                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BM.76  | DJEohneErziehungsgutschrift (Bisherige Werte)          | x                  | x   | x   |                     |     |     |             |     | Bisheriges durchschnittliches Jahreseinkommen ohne Erziehungsgutschrift                                                                                                                                                                                                                                 |
| BM.77  | AngerechneteErziehungsgutschrift (Bisherige Werte)     | x                  | x   | x   |                     |     |     |             |     | Bisherige durchschnittlich angerechnete Erziehungsgutschrift                                                                                                                                                                                                                                            |
| BM.78  | Erhöhungsbetrag (Bisherige Werte)                      | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Bisheriger Aufschubszuschlag                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BM.79  | Vorbezugsreduktion (Bisherige Werte)                   |                    |     |     | x                   | x   | x   | x           | x   | Bisherige Vorbezugskürzung                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BM.80  | Monatsbetrag (BisherigeWerte)                          | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Bisheriger Monatsbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BM.81  | SonderfallcodeRente (BisherigeWerte)                   | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Bisherige Sonderfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BM.82  | BemerkungenZAS                                         | x                  | x   | x   | x                   | x   | x   | x           | x   | Feststellungen der ZAS bei der Rentenumwandlung                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BM.83  | IstHeimbewohner                                        |                    |     | x   |                     |     | x   |             | x   | Code Heimbewohner (0 = nein / 1 = ja)                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ID-Nr. | XML-Tag | Schema 9. Revision |     |     | Schema 10. Revision |     |     |             |     | Beschreibung                 |
|--------|---------|--------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|-------------|-----|------------------------------|
|        |         | Recht 9.           |     |     | Recht 10.           |     |     | Recht AHV21 |     |                              |
|        |         | RO                 | REO | API | RO                  | REO | API | RO          | API |                              |
| BM.84  | AHV21   |                    |     |     |                     |     |     | x           |     | Code AHV21 (0=nein / 1 = ja) |

## 5 Qualitätssicherung im Rentenregister

### 5.1 Meldungsinterne Plausibilisierung (nach Einheit)

Wird in die nächste Version beschrieben (ANAKIN).

### 5.2 Kontrolle nach versicherter Person und deren Familie

#### 5.2.1 Doppelauszahlungen

[500] Die AK treffen die notwendigen Vorkehren, damit Doppelauszahlungen innerhalb ihres Rentnerbestandes vermieden werden.

[501] Stellt die ZAS aufgrund des zentralen Rentenregisters fest, dass möglicherweise für dieselbe Person zwei Renten bzw. Hilflosenentschädigungen ausgerichtet werden, so setzt sie die beteiligten AK davon in Kenntnis.

#### 5.2.2 Plafonierung und Überversicherung

Wird in die nächste Version beschrieben

#### 5.2.3 Verstorbene Rentner/innen

[502] Endgültig mutierte Meldungen werden regelmässig von der ZAS nachgeprüft:

- Identifizierung verstorbener Rentner;
- Prüfung der Anwendung der Plafonierung und der Überversicherung;
- Verwitwete Rentner ohne Kinder unter 18 Jahren;

[503] Die aufgedeckten Mängel werden den AK übermittelt. Diese haben eine Frist von zwei Monaten, um die Berichtigung an die Zentrale Ausgleichsstelle zu melden, entweder per Schreiben oder mittels einer neuen Meldung.

[504] Um die Datenqualität zu gewährleisten, können von der ZAS Kontrollkampagnen durchgeführt werden, mit dem Ziel, etwaige Mängel im zentralen Rentenregister zu bereinigen. Das BSV kann dabei Hilfestellung leisten.

### 5.3 Rentenrekapitulation (Buchhaltung der ZAS)

#### 5.3.1 Verfahren

[505] Jede weggefallene oder ersetzte Leistung ist als Abgang und jede neu zugesprochene Leistung als Zuwachs in die Rentenrekapitulation aufzunehmen. Änderungen und Korrekturen, die keine neue Verfügung erfordern, bleiben bei der Erstellung der Rentenrekapitulation unberücksichtigt.

- [506] Die Rentenrekapitulation gibt Auskunft über
- den Bestand an laufenden Renten und Hilflosenentschädigungen zu Beginn und am Ende des Berichtsmonats;
  - die Mutationen im Bestand an laufenden Renten und Hilflosenentschädigungen;
  - die im Berichtsmonat erbrachten einmaligen Leistungen;
  - die im Berichtsmonat auf das entsprechende Konto der Betriebsrechnung zurückgebuchten, endgültig nicht zu-stellbaren Leistungen;
  - die gesamte Leistungsverpflichtung im Berichtsmonat.
- [507] Sie ermöglicht damit die Übereinstimmungskontrolle einerseits mit den der ZAS gemeldeten Bestandesmutationen und andererseits mit den in den entsprechenden Konten der Betriebsrechnung ausgewiesenen tatsächlichen Leistungen.
- [508] Form und Inhalt der Rentenrekapitulation richten sich nach den „Technischen Weisungen“ (vgl. Kapitel 8.3 der TW).
- [509] In den einzelnen Rubriken der Rentenrekapitulation werden – getrennt nach Leistungskategorien (ordentliche AHV-Renten, ausserordentliche AHV-Renten, Hilflosenentschädigungen der AHV, ordentliche IV-Renten, ausserordentliche IV-Renten, Hilflosenentschädigungen der IV) – nur die Totalwerte des Berichtsmonats angegeben.
- [510] Der Gesamtbetrag der ausgerichteten Leistungen gemäss Monatsrekapitulation der an die ZAS gemeldeten Renten (vgl. Kapitel 8.3 der technischen Weisungen TW) muss mit den Totalbeträgen der einzelnen Leistungskategorien im zentralen Rentenregister übereinstimmen.

### **Verpflichtungen am Ende des Vormonats**

- [511] In Position 1 sind die Werte gemäss Position 6 der Rentenrekapitulation des Vormonats zu übernehmen.

### **Zuwachs**

- [512] Unter Position 2 sind die Totale der Monatsbeträge aller laufenden Leistungen aufzuführen, die im Berichtsmonat erstmals ausgerichtet wurden.
- [513] Unter laufenden Leistungen sind Renten und Hilflosenentschädigungen zu verstehen, auf die der Anspruch im Berichtsmonat noch bestand. Leistungen, auf die der Anspruch im Berichtsmonat bereits wieder erloschen ist, sind ausschliesslich als Nachzahlung zu erfassen.
- [514] Eine Leistung gilt in diesem Zusammenhang als ausgerichtet, wenn sie auf das Post- oder Bankkonto der leistungsberechtigten Person angewiesen oder bar ausbezahlt wurde. Für im gleichen Monat zurückerhaltene Zahlungen gilt dies allerdings nicht, wenn die Leistung noch im gleichen Monat dem entsprechenden Leistungskonto wieder gutgeschrieben wurde, weil der Anspruch bereits in einem früheren Monat erloschen ist oder überhaupt nicht bestand. Ebenso gilt die Leistung als ausgerichtet, wenn diese der berechtigten Person gutgeschrieben wurde (z. B. bei Verrechnung mit einer Rückforderung, Beitragsschuld etc., oder auf Konto 2115 bei vorübergehender Unzustellbarkeit).
- [515] Position 3 bleibt in der Regel leer. Bei allgemeinen Rentenanpassungen dient sie der betragsmässigen Nachführung der Verpflichtungen. Die dafür erforderlichen Weisungen werden von Fall zu Fall in besonderen Kreisschreiben erteilt.

## Abgang

- [516] Unter Position 5 sind die Totale der Monatsbeträge aller Renten und Hilflosenentschädigungen aufzuführen, die im Berichtsmonat erstmals nicht mehr ausgerichtet wurden.

## Nachzahlungen

- [517] Unter Position 7 sind die Totalbeträge der Nachzahlungen aufzuführen. Als Nachzahlung gelten grundsätzlich die im Berichtsmonat für frühere Monate ausgerichteten Leistungen.
- [518] Die im Berichtsmonat erbrachten provisorischen Zahlungen bleiben hingegen bei der Erstellung der Rentenrekapitulation unberücksichtigt. Indessen ist beim Verfügungserlass der volle Nachzahlungsbetrag (ohne Abzug der in den Vormonaten erbrachten provisorischen Zahlungen) in die Rentenrekapitulation aufzunehmen.
- [519] In Fällen, in denen eine Leistung rückwirkend durch eine andere Leistung abgelöst wird und in denen gegenüber der leistungsberechtigten Person die Nachzahlung der Leistung neuer Art und die bereits erbrachten Leistungen alter Art miteinander verrechnet werden, ist der in die Rentenrekapitulation aufzunehmende Nachzahlungsbetrag verschieden zu ermitteln je nachdem, ob die Brutto- oder die Nettomethode angewendet wird.

## Bruttomethode

- [520] Die Betreffnisse der Leistung neuer Art für die dem Berichtsmonat vorangehenden Monate werden vollumfänglich als Nachzahlung in die Rentenrekapitulation aufgenommen. Dies setzt andererseits voraus, dass der Totalbetrag der zu verrechnenden Leistungen alter Art (einschliesslich derjenigen für den Berichtsmonat) als Rückerstattungsforderung verbucht wird.

## Nettomethode

- [521] Die Betreffnisse der Leistungen neuer Art für die dem Berichtsmonat vorangehenden Monate werden dem Totalbetrag der zu verrechnenden Leistungen alter Art (einschliesslich derjenigen für den Berichtsmonat) gegenübergestellt.
- [522] Ergibt sich dabei eine Differenz zugunsten der leistungsberechtigten Person, so wird dieser Differenzbetrag als Nachzahlung in die Rentenrekapitulation übernommen.
- [523] Ergibt sich hingegen eine Differenz zugunsten der AK, so ist kein Nachzahlungsbetrag in die Rentenrekapitulation aufzunehmen, dafür aber der Differenzbetrag als Rückerstattungsforderung zu verbuchen.
- [524] Ist keine Differenz zu verzeichnen, so ist weder in die Rentenrekapitulation eine Nachzahlung aufzunehmen noch eine Rückerstattungsforderung zu verbuchen.
- [525] Bei der Ablösung von AHV-Leistungen durch IV-Leistungen und umgekehrt ist zwingend die Bruttomethode anzuwenden. Bei Ablösungen innerhalb des gleichen Versicherungszweiges (AHV-AHV oder IV-IV) kann wahlweise nach der Brutto- oder nach der Nettomethode vorgegangen werden.

## Rückbuchung nicht zustellbarer Auszahlungen

- [526] Unter Position 10 ist das Total der im Berichtsmonat vom Konto 200.2115 «Nicht zustellbare Auszahlungen» auf das entsprechende Konto der Betriebsrechnung

zurückgebuchten, endgültig nicht zustellbaren Renten und  
Hilflosenentschädigungen auszuweisen.

- [527] Rückbuchungen von Leistungen, die den Berichtsmonat betreffen, sind indessen nicht in das Total einzubeziehen. Die Rückbuchung bedingt, dass die entsprechenden Leistungen im gleichen Monat als Abgang erfasst werden.

**Zeitpunkt der Meldung an die ZAS**

- [528] Die Rentenrekapitulation ist der ZAS im EDV-Verfahren bis zum 20. Tag des dem Berichtsmonat folgenden Monat zu übermitteln.

## Übereinstimmungskontrollen

- [529] Der ausgewiesene Zuwachs und Abgang muss mit den Totalen des der ZAS für den gleichen Monat gemeldeten Zuwachses und Abganges übereinstimmen. Bei Abweichungen hat die AK die Begründung bzw. die Art der Behebung in ihren Unterlagen festzuhalten.
- [530] Das ausgewiesene Total der Leistungen muss mit den tatsächlich erbrachten Leistungen gemäss Monatsausweis für den gleichen Monat übereinstimmen. Abweichungen sind der ZAS in einem separaten Schreiben zu begründen.
- [531] Zudem muss das in der Rentenrekapitulation ausgewiesene Total der erbrachten Leistungen identisch sein mit dem Total der im zentralen Rentenregister ausgewiesenen Leistungsbeträge, und zwar für jede Leistungskategorie. Stellt das Kontrollbüro Abweichungen fest, hat die AK die nötigen Schritte zur Behebung des Problems einzuleiten. Dies anhand des von der ZAS übermittelten Bestandes an laufenden Renten. Die Abweichungen sind innerhalb von 3 Monaten nach der Meldung zu beheben (auch in Monaten, die auf eine Rentenerhöhung folgen).
- [532] Die AK muss nach folgenden Prioritäten suchen:
1. Ausgezahlte Leistungen die im Rentenregister nicht enthalten sind
  2. Im Rentenregister ausgewiesene Leistungen, welche durch die AK nicht ausbezahlt wurden
  3. Ausbezahlte Leistungen, die im Rentenregister enthalten sind aber einen anderen Betrag enthalten
- [533] Die ZAS darf bei der AK jederzeit den Stand der Umsetzung bei der Behebung von Differenzen einfordern.
- [534] Die ZAS darf bei der Behebung von Differenzen Hilfestellung leisten.
- [535] Sobald 3 Monate verstrichen sind, wird das BSV informiert.

### 5.3.2 Meldung

Das Schema ist in Kapitel 8.3 der technische Weisungen TW für den Datenaustausch in R120 und in Kapitel 8.3 der technische Weisungen TW XML für den Austausch von direkt als XML erzeugten Dokumenten beschrieben.

| Rentenrekapitulation<br>R capitulation des Rentes                                                            | Monat<br>Mois | 20.. | Ausgleichskasse<br>Caisse de compensation |          |            | AK-Nr.<br>N  de la caisse |            |           |                                           |          |          |            |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------|----------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|                                                                                                              |               |      | AHV<br>AVS                                | OR<br>RO | AHV<br>AVS | AOR<br>REO                | AHV<br>AVS | HE<br>API | IV<br>AI                                  | OR<br>RO | IV<br>AI | AOR<br>REO | IV<br>AI | HE<br>API |
| 1. Verpflichtung Ende des Vormonats<br>Rentes en cours à la fin du mois pr c dent                            |               |      | 500001                                    |          | 501001     |                           | 503001     |           | 510001                                    |          | 511001   |            | 513001   |           |
| 2. Zuwachs (erste Auszahlung im Berichtsmonat)<br>Augmentation (premier paiement pendant le mois de rapport) | +             |      | 500002                                    |          | 501002     |                           | 503002     |           | 510002                                    |          | 511002   |            | 513002   |           |
| 3.                                                                                                           |               |      | 500003                                    |          | 501003     |                           | 503003     |           | 510003                                    |          | 511003   |            | 513003   |           |
| 4. Subtotal<br>Soustotal                                                                                     | =             |      |                                           |          |            |                           |            |           |                                           |          |          |            |          |           |
| 5. Abgang (letzte Auszahlung im Vormonat)<br>Diminution (dernier paiement pendant le mois pr c dent)         | -             |      | 500004                                    |          | 501004     |                           | 503004     |           | 510004                                    |          | 511004   |            | 513004   |           |
| 6. Verpflichtung Ende des Berichtsmonats<br>Rentes en cours à la fin du mois du rapport                      | =             |      |                                           |          |            |                           |            |           |                                           |          |          |            |          |           |
| 7. Nachzahlungen<br>Paiements r troactifs                                                                    | +             |      | 500005                                    |          | 501005     |                           | 503005     |           | 510005                                    |          | 511005   |            | 513005   |           |
| 8. Witwenabfindungen<br>Allocations uniques de veuves                                                        | +             |      | 500006                                    |          | 501006     |                           |            |           |                                           |          |          |            |          |           |
| 9. Subtotal<br>Soustotal                                                                                     | =             |      |                                           |          |            |                           |            |           |                                           |          |          |            |          |           |
| 10. R ckbuchungen ab Konto 200.2115<br>Extournes du compte 200.2115                                          | -             |      | 500007                                    |          | 501007     |                           | 503007     |           | 510007                                    |          | 511007   |            | 513007   |           |
| 11. Total der Leistungen<br>Total des prestations                                                            | =             |      | 500099                                    |          | 501099     |                           | 503099     |           | 510099                                    |          | 511099   |            | 513099   |           |
| zulasten der Konten<br>au débit des comptes                                                                  |               |      | 212.3000                                  |          | 212.3010   |                           | 212.3030   |           | 213.3000                                  |          | 213.3010 |            | 213.3030 |           |
| Bemerkungen:<br>Remarques:                                                                                   |               |      | Ort und Datum<br>Lieu et date             |          |            |                           |            |           | Ausgleichskasse<br>Caisse de compensation |          |          |            |          |           |

<sup>1</sup> Anspruch nach altem Recht, gültig bis 31.12.2001  
Droit selon l'ancienne réglementation, valable jusqu'au 31.12.2001

## 6 Technische Spezifikationen der Meldungen

Alle Meldungen und ihre Schemata sind auf der Webseite der AHV/IV Infostelle zu finden (Rubrik ZAS/TRAX/Ressourcen).

## 7 Anhang

| Element              | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KasseZweigstelle     | <i>Nummer der AK</i><br><br><i>Nummer der Zweigstelle</i><br>wenn nur Hauptsitz: 000                                                                                                                                             |
| Meldungsnummer       | <i>Nummer der Meldung</i><br>Von der AK zu bestimmende Laufnummer. Sie dient der Identifizierung der Meldung.                                                                                                                    |
| KasseneigenerHinweis | <i>Kasseneigener Hinweis</i><br>Dieses Feld steht der AK für interne Bedürfnisse (Angabe der Abteilung, des Sachbearbeiters usw.) frei zur Verfügung. Die hier gemachten Angaben werden in den Rückmeldungen der ZAS wiederholt. |

| Element                         | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versichertennummer              | <i>Versichertennummer der leistungsberechtigten Person</i><br>Als leistungsberechtigte Person ist die Person zu verstehen, für die die einzelne Leistung ausgerichtet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VNr1Ergaenzend                  | <i>1. ergänzende Versichertennummer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VNr2Ergaenzend                  | <i>2. ergänzende Versichertennummer.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GeaenderteVersicherte<br>nummer | <i>Neue Versichertennummer der leistungsberechtigten Person</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zivilstand                      | <i>Zivilstand</i><br>Zivilstand der leistungsberechtigten Person (leistungsberechtigte Person im Sinne der Erläuterungen zu Feld 7)<br>1 = ledig<br>2 = verheiratet<br>3 = verwitwet<br>4 = geschieden<br>5 = richterlich getrennt (nur bei rentenberechtigten Ehepaaren, bei denen die Plafonierung entfällt.<br>6 = eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare<br>7 = gerichtlich aufgelöste Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare<br>8 = durch Tod aufgelöste Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare<br>9 = richterlich getrennte Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (nur bei rentenberechtigten eingetragenen Partnerschaften, bei denen die Plafonierung entfällt) |
| IstFluechtling                  | <i>Flüchtling</i><br>Flüchtling oder Staatenloser im Sinne des FlÜB?<br>0 = Nein<br>1 = ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WohnkantonStaat                 | <i>Wohnkanton bzw. -staat</i><br>Es ist stets der aktuelle Wohnkanton bzw. -staat aufzuführen<br><br><i>in der Schweiz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Element | Inhalt und Erläuterungen                               |                  |               |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|         | 001 Zürich                                             | 010 Freiburg     | 019 Aargau    |
|         | 002 Bern                                               | 011 Solothurn    | 020 Thurgau   |
|         | 003 Luzern                                             | 012 Basel-Stadt  | 021 Tessin    |
|         | 004 Uri                                                | 013 Basel-Land   | 022 Waadt     |
|         | 005 Schwyz                                             | 014 Schaffhausen | 023 Wallis    |
|         | 006 Obwalden                                           | 015 Appenzell A. | 024 Neuenburg |
|         | 007 Nidwalden                                          | Rh               | 025 Genf      |
|         | 008 Glarus                                             | 016 Appenzell I. | 050 Jura      |
|         | 009 Zug                                                | Rh               |               |
|         |                                                        | 017 St. Gallen   |               |
|         |                                                        | 018 Graubünden   |               |
|         | <i>im Ausland</i> (betrifft nur die Schweizerische AK) |                  |               |
|         | Gemäss „Die Schlüsselzahlen der Staaten“               |                  |               |
|         | (318.106.11)                                           |                  |               |

| Element      | Inhalt und Erläuterungen |                   |                                                                                                           |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsart | Leistungsarten           |                   |                                                                                                           |
|              | ordentliche              | ausserordentliche |                                                                                                           |
|              | 10                       | 20*               | <i>AHV-Rente</i>                                                                                          |
|              | 13                       | 23                | Altersrente                                                                                               |
|              | 14                       | 24                | Witwen-/Witwerrente                                                                                       |
|              | 15                       | 25                | Waisenrente (Vater)                                                                                       |
|              | 16                       | 26                | Waisenrente (Mutter)                                                                                      |
|              | 33                       |                   | Waisenrente 60%                                                                                           |
|              |                          |                   | Zusatzrente für den Ehegatten                                                                             |
|              | 34                       |                   | Kinderrente (zur Rente des Vaters)                                                                        |
|              | 35                       | 45*               | Kinderrente (zur Rente der Mutter)                                                                        |
|              |                          |                   | <i>IV-Renten</i>                                                                                          |
|              | 50                       | 70                | Invalidenrente                                                                                            |
|              | 54                       | 74                | Kinderrente (zur Rente der Vaters)                                                                        |
|              | 55                       | 75                | Kinderrente (zur Rente der Mutter)                                                                        |
|              | AHV                      | IV                |                                                                                                           |
|              |                          |                   | <i>Hilflosenentschädigungen zu Hause</i>                                                                  |
|              | 85                       | 81                | bei Hilflosigkeit leichten Grades                                                                         |
|              | 86                       | 82                | bei Hilflosigkeit mittleren Grades                                                                        |
|              | 87                       | 83                | bei Hilflosigkeit schweren Grades                                                                         |
|              |                          | 84                | bei Hilflosigkeit leichten Grades und lebenspraktischer Begleitung                                        |
|              | 89                       |                   | Bei Hilflosigkeit leichten Grades und Anspruchsbeginn im Rentenalter (ausschliesslich bei Pflege zuhause) |
|              |                          | 88                | bei Hilflosigkeit mittleren Grades und lebenspraktischer Begleitung                                       |
|              |                          |                   | <i>Hilflosenentschädigungen zu Hause und im Heim</i>                                                      |
|              | **94,95                  | 91                | bei Hilflosigkeit leichten Grades                                                                         |

| Element | Inhalt und Erläuterungen |    |                                    |
|---------|--------------------------|----|------------------------------------|
|         | 96                       | 92 | bei Hilflosigkeit mittleren Grades |
|         | 97                       | 93 | bei Hilflosigkeit schweren Grades  |

\*\* ab 07.2014 (vgl. Rz 8011.1)

| Element         | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>*Diese Leistungsart kann nur noch für Ehefrauen entstehen. Die Frau muss dabei schon eine ausserordentliche IV-Rente ohne Einkommensgrenze bezogen haben, weil der Ehemann eine vollständige Beitragsdauer ausgewiesen hatte. Beim Erreichen des Rentenalters ist für die Frau der Rentenbetrag der IV garantiert.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| Anspruchsbeginn | <p><i>Anspruchsbeginn</i><br/>Monat (01–12) und Jahr (letzte zwei Stellen) des Anspruchsbeginns gemäss Verfügung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monatsbetrag    | <p><i>Monatsbetrag der Leistung</i><br/>Gemäss Verfügung, in Franken einschliesslich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorbezugsreduktion</li> <li>– Erhöhungsbetrag</li> <li>– Rentenzuschlag</li> <li>– Aufschubszuschlag</li> <li>– Plafonierungskürzung</li> <li>– Differenzbetrag gemäss Abkommen (F)</li> <li>– Verwitwetenzuschlag</li> <li>– Kürzung der Kinderrenten wegen Überversicherung</li> </ul> <p>Bei aufgeschobenen, noch nicht abgerufenen Altersrenten und sistieren IV-Renten ist als Monatsbetrag „0“ anzugeben</p> |
| Anspruchsende   | <p><i>Ende des Anspruchs</i><br/>Monat (01–12) und Jahr (letzte zwei Stellen) für welche die Leistung letztmals rechtmässig beansprucht werden konnte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berichtsmonat   | <p><i>Berichtsmonat</i><br/>Bei regulären Zuwachs- und Abgangsmeldungen Monat (01–12) und Jahr (letzte zwei Stellen) der entsprechenden Rentenrekapitulation. Bei Änderungsmeldungen Monat und Jahr der Bearbeitung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mutationscode   | <p><i>Mutationscode</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zuwachsmeldungen:<br/>kein Code</li> <li>– Abgangsmeldungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tod der berechtigten Person*</li> <li>2 Änderung im Zivilstand der leistungsberechtigten Person* (Heirat, Verwitwung, Scheidung)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

| Element              | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>*Als Berechtigte gelten nur die Personen, die Anspruch auf eine Alters-, Witwen-, Witwer-, Waisen- oder Invalidenrente oder auf eine Hilflosenentschädigung haben, nicht aber Ehegatten und Kinder, die lediglich den Anspruch auf eine Zusatzrente oder Kinderrente begründen. Für letztere ist die Mutationsart mit der Schlüsselzahl 7 zu bezeichnen.</p> <p>3 Erreichen der für die Leistung ausschlaggebenden Altersgrenze (Waise wird 18 bzw. 25 Jahre alt, über 18jährige Waise beendet Ausbildung)</p> <p>4 Umwandlung einer laufenden IV-Rente in Folge Revision des IV-Grades in eine tiefere Leistung oder umgekehrt</p> <p>5 Umwandlung einer IV-Leistung in eine AHV-Leistung bzw. Ablösung der Witwen-/Witwerrente durch die höhere IV-Rente</p> <p>6 Wegfall der leistungsbegründenden Invalidität oder Hilflosigkeit</p> <p>7 Ursachen, welche die Angehörigen der leistungsberechtigten Person betreffen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ehegatte wird ebenfalls rentenberechtigt (Splitting, Plafonierung)</li> <li>– Tod des Ehegatten (Entplafonierung, Verwitwetenzuschlag)</li> <li>– Wegfall der Kinderrente <ul style="list-style-type: none"> <li>– wegen Erreichens des 18. bzw. 25. Altersjahres</li> <li>– Tod des Kindes</li> <li>– Adoption des Kindes</li> </ul> </li> </ul> <p>8 Übrige Ursachen (z.B. Kassenwechsel, Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland)</p> <p>9 Herabsetzung oder Aufhebung einer IV-Leistung infolge Wiedereingliederung und/oder Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit (potenzieller Anspruch auf eine Übergangsleistung)</p> <p>11 Änderung des Vorbezugsanteils</p> <p>12 Erreichen des Referenzalters nach Vorbezug</p> <p>21 Änderung des Aufschubsanteils (Teilabruf)</p> <p>22 Totalabruf der aufgeschobenen Rente</p> <p>31 Neuberechnung Aufgrund Weiterarbeit nach dem Referenzalter</p> <p>41 Widerruf bzw. Verzicht auf die vorbezogene Altersrente zugunsten der IV-Rente oder Hinterlassenenrente</p> |
| Skala                | <p><b>Rentenskala</b><br/>gemäss Verfügung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BeitragsdauerVor1973 | <p><b>Beitragsdauer für Rentenskala, vor 1973</b><br/>gemäss Rz 5052 ff. in Jahren und Monaten (je 2 Stellen)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Element              | Inhalt und Erläuterungen                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beitragsdauer Ab1973 | <i>Beitragsdauer für Rentenskala, ab 1973</i><br>gemäss Rz 5052 ff. in Jahren und Monaten (je 2 Stellen) |

| Element                                        | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AnrechnungVor1973FehlenderBeitragsmonate       | <i>Anrechnung fehlender Beitragsmonate in den Jahren 1948–72</i><br>gemäss Rz 5045 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AnrechnungAb1973bis1978FehlenderBeitragsmonate | <i>Anrechnung fehlender Beitragsmonate in den Jahren 1973–78</i><br>gemäss Rz 5045 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BeitragsjahreJahrgang                          | <i>Beitragsjahre des Jahrganges</i><br>gemäss Jahrgangstabelle, in Jahren<br>Ist der Versicherungsfall eingetreten, bevor der Jahrgang der leistungsauslösenden Person während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstand (gemäss Jahrgangstabelle = 0 Jahre), so ist gleichwohl eine Beitragsdauer von 01 Jahre einzusetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DurchschnittlichesJahreseinkommen              | <i>Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen</i><br>gemäss Verfügung, in Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BeitragsdauerDurchschnittlichesJahreseinkommen | <i>Beitragsdauer für durchschnittliches Jahreseinkommen</i><br>Die für die Ermittlung der Durchschnitte aus Erwerbseinkommen, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften anrechenbare Beitragsdauer gemäss Verfügung, in Jahren und Monaten (je 2 Stellen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AngerechneteEinkommen                          | Angerechnete Einkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GesplitteteEinkommen                           | <i>Code gesplittete Einkommen</i><br>0 = nein<br>1 = ja<br>Dieser Code ist bei allen Renten, die aufgrund von geteilten Einkommen festgesetzt wurden, auf 1 zu setzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Niveaujahr                                     | <i>Niveaujahr</i><br>Letzte zwei Stellen des Niveaujahres<br>Als Niveaujahr gilt <ul style="list-style-type: none"> <li>– bei neu entstehenden Renten das Kalenderjahr, in welchem der Versicherungsfall eingetreten ist (z.B. für leistungsberechtigte Person, die im Dezember 2003 das Rentenalter erreicht, gilt Niveaujahr 03</li> <li>– bei mutierten Renten das Kalenderjahr, in welchem erstmals der Versicherungsfall für die entsprechende Rente eingetreten ist (z.B. wenn der andere Ehegatte ebenfalls rentenberechtigt wird, gilt für den erstrentenberechtigten Ehegatten das Niveaujahr seines eigenen Versicherungsfalls)</li> </ul> |

| Element                    | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|---------|----------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|---------------|---------------|----|----------|------------|------------------|----------|---------|----|--|--|----------------|--|--|----------------|--|
|                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– bei Verwirkung infolge Verjährung das Kalenderjahr, in welchem der Versicherungsfall eingetreten ist</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| AnzahlErziehungsgutschrift | <p><i>Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften</i><br/>Die anrechenbaren Gutschriften sind stets auf ganze Gutschriften umzurechnen. Beispielsweise können während 21 Jahren halbe Gutschriften angerechnet werden. Diese werden mit 1050 angegeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| AnzahlBetreuungsgutschrift | <p><i>Anzahl Jahre mit Betreuungsgutschriften</i><br/>Die anrechenbaren Gutschriften sind stets auf ganze Gutschriften umzurechnen. Bruchteile sind wie folgt zu runden<br/>1/3 = 34<br/>2/3 = 67<br/>Beispielsweise können während 11 Jahren Drittelsgutschriften angerechnet werden. Diese werden mit 0367 angegeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| AnzahlUebergangsgutschrift | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Anzahl Jahre mit Übergangsgutschriften</i><br/>Die anrechenbaren Übergangsgutschriften sind in ganze Gutschriften umzurechnen.<br/>1 Jahr = 05<br/>2 Jahre = 10<br/>3 Jahre = 15<br/>usw.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| IVStelle                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Zuständige IV-Stelle – leistungsauslösende Person</i><br/><br/><i>– IV-Stellen der Kantone</i><table><tr><td>301 Zürich</td><td>310 Freiburg</td><td>319 Aargau</td></tr><tr><td>302 Bern</td><td>311 Solothurn</td><td>320 Thurgau</td></tr><tr><td>303 Luzern</td><td>312 Basel-Stadt</td><td>321 Tessin</td></tr><tr><td>304 Uri</td><td>313 Basel-Land</td><td>322 Waadt</td></tr><tr><td>305 Schwyz</td><td>314 Schaffhausen</td><td>323 Wallis</td></tr><tr><td>306 Obwalden</td><td>315 Appenzell A.</td><td>324 Neuenburg</td></tr><tr><td>307 Nidwalden</td><td>Rh</td><td>325 Genf</td></tr><tr><td>308 Glarus</td><td>316 Appenzell I.</td><td>350 Jura</td></tr><tr><td>309 Zug</td><td>Rh</td><td></td></tr><tr><td></td><td>317 St. Gallen</td><td></td></tr><tr><td></td><td>318 Graubünden</td><td></td></tr></table><br/><i>– IV Stelle des Bundes</i><br/>327 IV-Stelle für versicherte Personen im Ausland</li></ul> | 301 Zürich    | 310 Freiburg | 319 Aargau | 302 Bern | 311 Solothurn | 320 Thurgau | 303 Luzern | 312 Basel-Stadt | 321 Tessin | 304 Uri | 313 Basel-Land | 322 Waadt | 305 Schwyz | 314 Schaffhausen | 323 Wallis | 306 Obwalden | 315 Appenzell A. | 324 Neuenburg | 307 Nidwalden | Rh | 325 Genf | 308 Glarus | 316 Appenzell I. | 350 Jura | 309 Zug | Rh |  |  | 317 St. Gallen |  |  | 318 Graubünden |  |
| 301 Zürich                 | 310 Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319 Aargau    |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 302 Bern                   | 311 Solothurn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320 Thurgau   |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 303 Luzern                 | 312 Basel-Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 321 Tessin    |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 304 Uri                    | 313 Basel-Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322 Waadt     |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 305 Schwyz                 | 314 Schaffhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 323 Wallis    |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 306 Obwalden               | 315 Appenzell A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324 Neuenburg |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 307 Nidwalden              | Rh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 325 Genf      |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 308 Glarus                 | 316 Appenzell I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 Jura      |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
| 309 Zug                    | Rh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
|                            | 317 St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |
|                            | 318 Graubünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |            |          |               |             |            |                 |            |         |                |           |            |                  |            |              |                  |               |               |    |          |            |                  |          |         |    |  |  |                |  |  |                |  |

| Element                                  | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invaliditätsgrad                         | <p>Als leistungsauslösende Person gilt die invalide Person, d.h. jene, die den gesetzlichen Anspruch auf die entsprechende Hauptrente hat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bei Zusatzrenten für den Ehegatten (LA 53 oder 73) der invalide Ehegatte</li> <li>– bei Kinderrenten der invalide Vater (LA 54 oder 74), oder die invalide Mutter (LA 55 oder 75)</li> </ul> <p><i>Invaliditätsgrad</i><br/>Prozentzahl gemäss Beschluss der IV-Stelle</p>      |
| Gebrechensschlüssel Funktionsausfallcode | <p><i>Gebrechensschlüssel</i><br/>Gebrechens- und Funktionsausfall-Codes gemäss Beschluss der IVS (Codes zur Gebrechens- und Leistungsstatistik 318.108.04). Ist bei mutierten Renten und Hilflosenentschädigungen, denen kein neuer Beschluss der IVS zugrunde liegt, nur die frühere Kennzeichnung (1 = Geburtsgebrechen, 2 = Krankheit, 3 = Unfall) bekannt, so ist die Schlüsselzahl gemäss heutigem Verschlüsselungsmodus bei der zuständigen IVS zu erfragen.</p> |
| DatumVersicherungsfall                   | <p><i>Versicherungsfall</i><br/>Monat (01–12) und Jahr (letzte 2 Stellen), von welchen an die leistungsauslösende Person ununterbrochen invalid oder hilflos ist. Unterbrüche in der Rentenberechtigung infolge Durchführung von Eingliederungsmassnahmen sind unbeachtlich.</p>                                                                                                                                                                                        |
| IstFruehInvalid                          | <p><i>Invalidierungsalter</i><br/>Eintritt der rentenbegründenden Invalidität vor Vollendung des 25. Altersjahres<br/>0 = nein<br/>1 = ja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ArtHEAnspruch                            | <p><i>Art des HE-Anspruchs</i><br/>1 = HE der IV einer leistungsberechtigten Person<br/>2 = HE der IV einer nicht rentenberechtigten Person<br/>3 = HE der AHV, die eine HE der IV ablöst<br/>4 = HE der AHV, auf die der Anspruch nach dem Rentenalter entstand</p>                                                                                                                                                                                                    |
| KuerzungSelbstverschulden                | <p><i>Kürzung</i><br/>Prozentsatz der Kürzung wegen Selbstverschuldens, gemäss Beschluss der IVS. Ist der Prozentsatz gemäss Beschluss der IVS um ein Drittel zu kürzen, so ist als Prozentsatz die Zahl 33 anzugeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| SonderfallcodeRente                      | <p><i>Sonderfall – 1. Code</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SonderfallcodeRente                      | <p><i>Sonderfall – 2. Code</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Element                          | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SonderfallcodeRente              | <i>Sonderfall – 3. Code</i>                                                                                                                             |
| SonderfallcodeRente              | <i>Sonderfall – 4. Code</i>                                                                                                                             |
| SonderfallcodeRente              | <i>Sonderfall – 5. Code</i>                                                                                                                             |
| AnzahlVorbezugsmonate            | <i>Anzahl Monate des Vorbezugs</i>                                                                                                                      |
| Vorbezugsreduktion               | <i>Reduktion beim Vorbezug</i><br>Kürzung in Franken                                                                                                    |
| Vorbezugsdatum                   | <i>Datum des Vorbezugbeginns</i><br>Monat (01–12) und Jahr (letzte 2 Stellen), von welchen an die leistungsauslösende Person die Renten vorbezogen hat. |
| DatumNeuberechnung               | Datum der Neuberechnung der Altersrente nach Erreichen des Referenzalters                                                                               |
| EinkommenNachReferenzalter       | Einkommenssummenach Erreichen des Referenzalters                                                                                                        |
| BeitragsdauerNeuberechnung       | Für eine Verbesserung der Skala anrechenbare Beitragsdauer (1-60 Monate)                                                                                |
| AnzahlVorbezugsmonate            | Vorbezugsdauer in Anzahl Monaten (Periode n)                                                                                                            |
| ProzentVorbezug (Rentenvorbezug) | Anteil des Vorbezugs (Periode n)                                                                                                                        |
| Aufschubsdauer                   | <i>Aufschubsdauer</i><br>Recht 9.: Anzahl Jahre (1 Stelle)<br>Recht 10. und AHV21: Monate (2 Stellen)                                                   |
| Erhöhungsbetrag                  | <i>Erhöhungsbetrag</i><br>Erhöhungsbetrag in Franken                                                                                                    |
| Abrufdatum                       | <i>Abrufdatum</i><br>Monat (01–12) und Jahr (letzte 2 Stellen) des Abrufs                                                                               |
| ProzentAufschubsreduktion        | Reduktion des Aufschubteils (bei teilweisem Abruf)                                                                                                      |
| BisherigeAufschubsdauer          | Aufschubsdauer für die Periode (bei teilweisem Abruf)                                                                                                   |
| DatumAenderungAufschub           | Datum des Teilabrufs des Aufschubs                                                                                                                      |

| Element                     | Inhalt und Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IstInvalidderHinterlassener | <i>Invalide Hinterlassene</i><br>0 = nein<br>1 = ja<br>Dieses Feld ist bei Witwen- bzw. Witwerrenten stets auszufüllen. Wird einer invaliden Person die höhere Witwen- bzw. Witwerrente ausgerichtet, so ist der Code 1 einzusetzen. Dies gilt auch für invalide Waisen, wenn die Waisenrente höher ist, als die eigene IV-Rente.                         |
| ZeitpunktVorbezugDJE 1      | Vorbezugskürzung hängt vom DJE im Zeitpunkt des Vorbezugs ab (Frauen Jahrgänge 1961 – 1969)<br>Code 1 = $DJE \leq 4 \times$ minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = $DJE > 4 \times$ minimale jährliche Altersrente und $\leq 5 \times$ minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = $DJE > 5 \times$ minimale jährliche Altersrente                     |
| ZeitpunktVorbezugDJE 2      | Vorbezugskürzung hängt vom DJE im Zeitpunkt der Erhöhung des Vorbezugsanteils ab (Frauen Jahrgänge 1961 – 1969)<br>Code 1 = $DJE \leq 4 \times$ minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = $DJE > 4 \times$ minimale jährliche Altersrente und $\leq 5 \times$ minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = $DJE > 5 \times$ minimale jährliche Altersrente |
| ZeitpunktReferenzalter DJE  | Das DJE für den Rentenzuschlag hängt im Zeitpunkt vom Erreichen des Referenzalters ab<br>Code 1 = $DJE \leq 4 \times$ minimale jährliche Altersrente<br>Code 2 = $DJE > 4 \times$ minimale jährliche Altersrente und $\leq 5 \times$ minimale jährliche Altersrente<br>Code 3 = $DJE > 5 \times$ minimale jährliche Altersrente                           |
| Rentenzuschlag              | Rentenzuschlag in Franken für Frauen der Jahrgänge 1961-1969                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IstHeimbewohner             | Angabe, ob die leistungsbeziehende Person im Heim ist<br>0 = nein<br>1 = ja                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AHV21                       | Angabe, ob die vorliegende Meldung auf der Grundlage AHV21 basiert<br>0 = nein<br>1 = ja                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 7.1 Angabe der ersten und der zweiten ergänzenden Versichertennummer

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Leistungen                                               | Personen, deren Versichertennummer anzugeben ist |
| Alle Leistungen für verheiratete und verwitwete Personen | (verstorbener) Ehegatte                          |

|                                                                                                                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zusatzrente für den Ehegatten                                                                                                                    | leistungsauslösender Ehegatte    |
| Alle Waisen- und Kinderrenten                                                                                                                    |                                  |
| 1. ergänzende Versichertennummer                                                                                                                 | leistungsauslösender Elternteil* |
| 2. ergänzende Versichertennummer                                                                                                                 | anderer Elternteil*              |
| *Bei Leistungen für Kinder, deren Vater bzw. Mutter unbekannt ist, sowie für Findelkinder werden anstelle der Versichertennummer Nullen gesetzt. |                                  |

## 7.2 Liste der Schlüsselzahlen für Sonderfälle

### Gekürzte Leistungen (Monatsbetrag niedriger als Tabellenwert)

| Sonderfall-Code                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01                                                            | Wegen Selbstverschuldens gekürzte Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02                                                            | Wegen Überversicherung gekürzte Waisen- oder Kinderrenten                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03                                                            | Wegen leichter oder schwerer Pflichtverletzung befristet gekürzte Invalidenrente bzw. Hilflosenentschädigung der IV                                                                                                                                                                                                                               |
| 04                                                            | Altersrente gekürzt um den Betrag der norwegischen IV-Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05                                                            | Plafonierte Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07                                                            | Während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe oder Massnahme sistierte IV-Rente                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08                                                            | Aufgeschobene, noch nicht abgerufene Altersrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 91                                                            | Aus anderen Gründen gekürzte Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erhöhte Leistung (Monatsbetrag höher als Tabellenwert)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21                                                            | Ausserordentliche Rente von Geburts- und Kindheitsinvaliden mit Zuschlag sowie die sie ablösenden ordentlichen AHV-Renten                                                                                                                                                                                                                         |
| 22                                                            | Ordentliche Rente von Frühinvaliden mit erhöhtem Mindestbetrag sowie die sie ablösenden AHV-Renten                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29                                                            | Bisherige Härtefallrente bei einem Invaliditätsgrad unter 50 Prozent (Besitzstandsgarantie ab 1. Januar 2004)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31                                                            | Überführte Rente von Verwitweten nach ihrer Wiederheirat mit Garantie auf dem Rentenbetrag gemäss 9. AHV-Revision                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32                                                            | Besitzstandsgarantie ab 1. Januar 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34                                                            | Bisherige Härtefallrente bei einem Invaliditätsgrad unter 40 Prozent (Besitzstandsgarantie ab 1. Januar 1988)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36                                                            | Waisenrente im Betrag der nach den Bestimmungen über die 9. AHV-Revision festgesetzten Waisenrenten                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37                                                            | Dreiviertels-IV-Rente bei einem Invaliditätsgrad unter 60 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38                                                            | Ganze IV-Rente bei einem Invaliditätsgrad unter 70 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39                                                            | Halbe IV-Rente bei einem Invaliditätsgrad unter 50 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40                                                            | Für Personen zu Hause: Beim Wechsel von der Hilflosenentschädigung der AHV mittleren Grades mit Besitzstandsgarantie aus der IV zu einer Hilflosenentschädigung der AHV schweren Grades.<br>Die Besitzstandsgarantie für Leistungsart 97 im Betrage der bisherigen Hilflosenentschädigung mittleren Grades wird weiter gewährt (ab 1. Juli 2014). |
| 78                                                            | Besitzstandsgarantie gemäss Zusatzabkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sonderfall-Code    | Erläuterungen                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                    |
| 79                 | Altersrente mit Differenzbetrag bis zum Betreffnis der früheren, unter Anrechnung von französischen Beitragszeiten ermittelten IV-Rente                                                            |
| 92                 | Aus anderen Gründen erhöhte Leistungen                                                                                                                                                             |
| Andere Sonderfälle |                                                                                                                                                                                                    |
| 44                 | Rente mit Anrechnung von spanischen Beitragszeiten                                                                                                                                                 |
| 45                 | Rente mit Anrechnung von niederländischen Beitragszeiten                                                                                                                                           |
| 46                 | Rente mit Anrechnung von türkischen Beitragszeiten                                                                                                                                                 |
| 47                 | Ausserordentliche Rente als Minimalgarantie, bei welcher der Betrag der ersetzten ordentlichen Rente nicht dem Tabellenwert entspricht (gekürzte oder erhöhte ordentliche Rente)                   |
| 48                 | Rente mit Anrechnung von griechischen Beitragszeiten                                                                                                                                               |
| 49                 | Rente mit Anrechnung von französischen Beitragszeiten                                                                                                                                              |
| 50                 | Rente mit Anrechnung von portugiesischen Beitragszeiten                                                                                                                                            |
| 51                 | Rente mit Anrechnung von belgischen Beitragszeiten                                                                                                                                                 |
| 52                 | Rente mit Anrechnung von norwegischen Beitragszeiten                                                                                                                                               |
| 53                 | Rente mit Anrechnung von britischen Beitragszeiten                                                                                                                                                 |
| 54                 | Kinderrente, die unter Anrechnung von ausländischen Versicherungszeiten festgesetzt wurde                                                                                                          |
| 55                 | AHV/IV-Rente mit unterjährigen EU/EFTA-Versicherungszeiten                                                                                                                                         |
| 60                 | Kinder- und Waisenrente von gleichgeschlechtlichen Eltern                                                                                                                                          |
| 61                 | Ab 1. Januar 1979 mutierte Rente mit Anrechnung von Zusatzmonaten gemäss der bis dahin geltenden Regelung                                                                                          |
| 63                 | Einführung der linearen Rentenskala.<br>Besitzstandsgarantie der bisherigen Rentenskala                                                                                                            |
| 65                 | AHV-/IV-Renten von verheirateten, geschiedenen oder verwitweten gleichgeschlechtlichen Paaren, inkl. richterlich getrennt (nur bei rentenberechtigten Paaren, bei denen die Plafonierung entfällt) |
| 80                 | Ab 1. Januar 1997 mutierte Renten mit ermittelter Rentenskala gemäss der bis dahin geltenden Regelung                                                                                              |
| 81                 | Rente mit Aufschubszuschlag gemäss den Bestimmungen der 9. AHV-Revision                                                                                                                            |
| 82                 | Überführte Rente, Registerwechsel ohne Änderung der Berechnungsgrundlagen                                                                                                                          |
| 83                 | Aufgrund der 4. IV-Revision noch nicht revidierte IV-Rente                                                                                                                                         |
| 84                 | In Form einer IV-Rente ausgerichtete Übergangsleistung                                                                                                                                             |
| 85                 | Ab 1. Januar 2022 mutierte Viertelsrente, halbe IV-Rente oder Dreiviertelsrente ohne Änderung des IV-Grades                                                                                        |
| 93                 | Aus anderen Gründen nach einer Sonderregelung beanspruchte oder festgesetzte Leistung (Monatsbetrag = Tabellenwert)                                                                                |
| 99                 | Ausgefallene Hilflosenentschädigung der AHV/IV, deren Betrag einem Unfallversicherer überwiesen wird                                                                                               |