



AUSBILDUNG IN AUSGLEICHSKASSEN

- Vereinigung der Verbandsausgleichskassen
- Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen

Sekretariat: Ausgleichskasse des
Thurgauer Gewerbeverbandes
Postfach, 8570 Weinfelden
Tel. 071 622 17 22

Überbetrieblicher Kurs

2. Lehrjahr, 3. Semester / Dauer: 1 Tag

Obligatorisch zu bearbeitende Leistungsziele und Themen

Leistungsziel 1.1.9.1

Geschichte der AHV/IV/EO erklären (K2)

Ich erkläre die Bedeutung und die Entwicklung der schweizerischen AHV/IV/EO, insbesondere:

- Geschichtliche Hintergründe
- Entwicklung im Zeitablauf
- Bedeutung und Aufgaben der einzelnen Sozialversicherungen und deren Bedeutung

Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz

- 3.2 Kommunikationsfähigkeit

Lerninhalte

- Entstehungsgeschichte der AHV
- Der Verfassungsauftrag
- Wehrmannsausgleichskasse
- Inkrafttreten des Gesetzes der AHV / der IV und der EO
- Dienstleistungen der AHV/IV/EO/EL und deren Entwicklung
- Weitere Sozialversicherungen und deren Aufgaben
- Geschichtlicher Zusammenhang der Sozialversicherungen in der 1. Säule

Obligatorisch zu bearbeitende Leistungsziele und Themen

Leistungsziel 1.1.9.2

Drei-Säulen-Konzept erklären (K2)

Ich beschreibe die Idee, die konkrete Umsetzung und Ausgestaltung wie auch die Bedeutung des Drei-Säulen-Konzepts in der Schweiz.

Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz

- 2.2 Vernetztes Denken und Handeln

Lerninhalte

- Aufnahme Drei-Säulen-Konzept in die Bundesverfassung
- Das Drei-Säulen-Prinzip
- Ziel und Finanzierung der drei Säulen
- Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren
- Grundgedanke und gesetzliche Grundlagen der 1. Säule

Überbetrieblicher Kurs

2. Lehrjahr, 3. Semester / Dauer: 1 Tag

Obligatorisch zu bearbeitende Leistungsziele und Themen

Leistungsziel 1.1.9.3

Mitwirkende Stellen und Organisationen erläutern (K2)

Zu den Sozialversicherungszweigen meiner Ausgleichskasse erkläre ich verständlich:

- direkt und indirekt mitwirkende Stellen/Organisationen und deren Aufgaben
- Bedeutung dieser Stellen
- zuständige Gerichtsbehörden

Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz

- 2.2 Vernetztes Denken und Handeln

Lerninhalte

- Verschiedene Arten von Ausgleichskassen und deren Aufgaben
- Unterschiedliche Stellen und Organisationen einzelner Sozialversicherungszweige und dazugehörige definierte Aufgaben
- Bedeutung der Stellen und Gerichtsbarkeit

Obligatorisch zu bearbeitende Leistungsziele und Themen

Leistungsziel 1.1.9.4

Aufsichtsorgane der Ausgleichskassen beschreiben (K2)

Ich zeige für die Aufsicht in meinem Arbeitsbereich jeweils die folgenden Aspekte auf:

- Aufsichtsorgane und je zwei Hauptaufgaben
- Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse
- Schritte für die Einführung neuer Gesetze

Die möglichen Aufsichtsorgane sind:

- Bundesrat
- Parlament (National- und Ständerat)
- BSV
- ZAS
- Revisionsstelle
- Aufsichtskommission / Verwaltungskommission / Kassenvorstand

Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz

- 2.2 Vernetztes Denken und Handeln
- 3.2 Kommunikationsfähigkeit

Lerninhalte

- Aufsichtsorgane: Mitwirkende Stellen/Organisationen und deren Aufgaben

Überbetrieblicher Kurs

2. Lehrjahr, 3. Semester / Dauer: 1 Tag

Obligatorisch zu bearbeitende Leistungsziele und Themen

Leistungsziel 1.1.9.6

Begriffe der Rechtspflege erklären (K3)

Ich beantworte in Kundengesprächen Fragen der Rechtspflege im Bereich der Versicherungen verständlich und rechtlich korrekt.

Dabei erkläre ich die folgenden Begriffe:

- Verfügung
- Verjährung und Verwirkung
- Einsprache / Beschwerde
- Rechtsmittelbelehrung
- Gerichtsbarkeit

Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz

- 2.3 Erfolgreiches Beraten und Verhandeln
- 3.2 Kommunikationsfähigkeit

Lerninhalte

- Bestandteile einer Leistungsverfügung
- Verjährungsarten in der AHV
- Grundlage für ein Einsprache- und Beschwerdeverfahren
- Die drei Instanzen im Einsprache- und Beschwerdeverfahren
- Hinweise zur Rechtsmittelbelehrung
- Vorbescheidverfahren IV

Obligatorisch zu bearbeitende Leistungsziele und Themen

Leistungsziel 1.1.9.7

Rückforderungen / Erlass beurteilen und berechnen (K6)

Ich beurteile und berechne ein Erlassgesuch für eine Rückforderung aufgrund der gesetzlichen Voraussetzungen und begründe meine Entscheidung.

Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz

- 2.2 Vernetztes Denken und Handeln

Lerninhalte

- Rückforderungen/Erlass bezogener Leistungen: Guter Glaube/grosse Härte
- Abweisung Erlassgesuch: Ablauf