



---

## Höhere Fachprüfung für Sozialversicherungs-Expertinnen und -Experten 2022

---

### Prüfungsteil 1.2: Falldossier

---

#### Gewählter Sozialversicherungszweig: Berufliche Vorsorge

---

Kandidatennummer \_\_\_\_\_

Prüfungsdatum \_\_\_\_\_

Titel des Falls      Lukas Glück

Dauer      90 Minuten

Total Punkte      \_\_\_\_\_

Note      \_\_\_\_\_

Datum      \_\_\_\_\_

Unterschrift Experte 1      \_\_\_\_\_

Unterschrift Experte 2      \_\_\_\_\_

---

## Falldossier: Lukas Glück

---

### Einführung in den Fall

Lukas Glück, geb. 02.01.1969, wechselt per 01.01.2022 zur Näfels Insurance AG, ein entscheidender Karriereschritt für ihn. Er übernimmt die Stelle als Verkaufsleiter der Region Zürich. Die Näfels Insurance AG gehört zu den führenden Versicherungsbrokern in der Schweiz und beschäftigt 10'000 Mitarbeiter.

Für seinen Traumjob zieht er von Walchwil am wunderschönen Zugersee nach Rümlang ZH. Lukas Glück hat sich beim Eintritt per 01.01.2022 auf ein Jahresgehalt von CHF 120'000.00 geeinigt. Patricia Lang, die Vorgesetzte von Lukas Glück, ist sehr zufrieden mit seiner Leistung und erhöht per 01.03.2022 sein Gehalt auf CHF 135'000.00 pro Jahr.

Die Ehefrau von Lukas Glück, Marlies Glück-Weiermann, geb. 05.02.1980, ist nicht besonders erfreut über den Wegzug aus dem schönen Haus am Zugersee freut sich aber dennoch auf ihre neue berufliche Herausforderung als Hauswirtschaftslehrerin in der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt. Das seit 2001 anhaltende Eheglück von Lukas und Marlies wird durch die drei gemeinsamen Kinder, Maya (22.12.2002), Elias (10.10.2009) und Jan (31.05.2015) gekrönt. Die Tochter Maya Glück arbeitet als Lebensmitteltechnologin in der Jowa AG in Volketswil. Die zwei jüngeren Kinder Elias und Jan besuchen die Schule.

Sie arbeiten für die firmeneigene Personalvorsorgestiftung der Näfels Insurance AG. Ihr Zuständigkeitsgebiet umfasst sämtliche Geschäftsfälle, welche während der Versicherungszeit in der Personalvorsorgestiftung auftreten.

Der Stiftungsrat und der Geschäftsführer der Stiftung, Marco Meissner, legen bei der Verarbeitung der Eintritte Wert auf eine ausführliche Gesundheitsprüfung. Das Gesundheitsformular von Lukas Glück trifft nach zweiter Mahnung am 20.02.2022 bei Ihnen ein. Sie stellen fest, dass das Gesundheitsformular nicht vollständig ausgefüllt ist und nicht alle Fragen beantwortet wurden. Aus diesem Grund stellen Sie Lukas Glück einen erweiterten Gesundheitsfragebogen zu, welchen er Ihnen vollständig ausgefüllt am 27.03.2022 retourniert.

Auf einer Wanderung mit Freunden in den Walliser Bergen klappt Lukas Glück plötzlich zusammen. Er klagt über drückende und brennende Schmerzen in der Brust, die Schmerzen strahlen bis in die Arme aus. Die Begleiter rufen sofort die Rega um Hilfe und Lukas Glück wird umgehend ins nächstgelegene Spital geflogen. Noch im Spital verstirbt Lukas Glück an den Folgen des Herzinfarktes am 10.04.2022.

Felix Gruber, der Personalverantwortliche von Lukas Glück, informiert Sie umgehend über den Todesfall von Lukas Glück und bittet Sie auf Wunsch der hinterbliebenen Ehefrau in zwei Wochen, wenn der Schock über den plötzlichen Tod des Ehemannes etwas abgeklungen ist, den Kontakt zu ihr aufzunehmen und sie über den administrativen Ablauf zu orientieren.

Am 14.04.2022 meldet sich eine gewisse Manuela Eckert, geb. 02.06.1970, bei Ihnen. Sie stellt sich als Ex-Ehefrau des Verstorbenen vor. Sie teilt Ihnen mit, dass sie von 1990 bis 1999 mit dem Verstorbenen verheiratet war. Frau Eckert möchte von Ihnen wissen auf welche Leistungen Sie Anspruch hat.

---

## Beilagen

- Beilage 1: Auszug aus dem Vorsorgereglement
- Beilage 2: Eintrittsformular vom 20.02.2022
- Beilage 3: Erweiterter Gesundheitsfragebogen vom 27.03.2022
- Beilage 4: Vorsorgeausweis per 31.01.2022
- Beilage 5: Vorsorgeausweis per 10.04.2022

---

## Aufgabe

1. Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse des Falles vor und führen Sie die daraus resultierenden Herausforderungen in diesem Fall auf. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf strukturierte und nachvollziehbare Weise dar.
2. Beziehen Sie Stellung zu den Herausforderungen aus Aufgabe 1 und beantworten Sie die sich daraus ergebenden Fragestellungen mit der jeweiligen reglementarischen Grundlage.
3. Bearbeiten Sie den Eintritt von Lukas Glück unter Würdigung der eingegangenen Dokumente und erstellen Sie eine detaillierte Gesundheitsprüfung. Stellen Sie Ihre Ergebnisse und den Entscheid auf strukturierte und nachvollziehbare Weise dar.
4. Zeigen Sie auf wie Sie planen den getroffenen Entscheid aus der Aufgabe 3 zu kommunizieren. Welche Informationen müssen in dem Schreiben erwähnt werden und was ist aus zeitlicher Sicht zu beachten?
5. Beschaffen Sie alle noch ausstehenden Informationen zur Prüfung der Hinterlassenenleistungen. Beschreiben Sie, woher Sie welche Informationen gewinnen und legen Sie diese nachvollziehbar dar.
6. Zeigen Sie auf welche Hinterlassenenleistungen seitens Pensionskasse ausgerichtet werden. Benennen Sie dabei die anspruchsberechtigte Person, die Höhe der Leistungen sowie die voraussichtliche Leistungsdauer.

---

## Erwartungen

Bearbeiten Sie die oben angeführten Aufträge der Reihe nach. Stellen Sie Ihre Ergebnisse schriftlich dar (Seiten nur einseitig beschriften). Achten Sie darauf, dass Ihre Ausführungen für Dritte nachvollziehbar sind und Sie Ihre Aussagen hinreichend begründen. Als Richtgrösse werden 5-10 Seiten A4 erwartet, der effektive Umfang Ihrer Arbeit wird nicht bewertet. Beschriften Sie jede Seite oben rechts mit Ihrem Namen und Ihrer Kandidatennummer.

Für die Bearbeitung des Falldossiers stehen Ihnen 90 Minuten zur Verfügung.

---

## Hinweis

Für die Recherche steht Ihnen während der Prüfung der Online-Zugriff ins Internet zur Verfügung.

---

## Beurteilung

Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet:

- Nimmt der/die Kandidat/in eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor und stellt er/sie die sich daraus ergebenden Herausforderungen nachvollziehbar dar?
- Beschreibt der/die Kandidat/in die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen?
- Zieht der/die Kandidat/in angemessene erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen?
- Beschafft der/die Kandidat/in alle erforderlichen Informationen und fasst er/sie diese nachvollziehbar zusammen?
- Trifft der/die Kandidat/in eine geeignete Entscheidung und argumentiert er/sie den Entscheid nachvollziehbar und fachlich korrekt?
- Kommuniziert der/die Kandidat/in den Entscheid korrekt und für die Zielgruppe angemessen?

---

## Punkte

max. 90







