



Der Schweizerische Verband der Sozialversicherungs-Fachleute  
La Fédération suisse des employés en assurances sociales  
La Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali

---

## Höhere Fachprüfung für Sozialversicherungs-Expertinnen und -Experten 2023

### Prüfungsteil 1.1      Geleitete Fallarbeit

<b>Kandidatennummer</b>	
<b>Zweig</b>	AHV
<b>Dauer</b>	75 Minuten
<b>Geleitete Fallarbeit</b>	Nr. 2
	Verrechnung – Esther Manser
<b>Beilagen</b>	<b>2 Seiten</b> Verrechnungsantrag Soziale Dienste Thayngen (2 Seiten)
<b>Anzahl Seiten</b>	14

---

## Fallbeschreibung

Sie sind Fachspezialist/in in einem Team von Rentensachbearbeitenden und bearbeiten komplexe Fälle. Heute nehmen Sie sich dem Fall von Esther Manser an.

Esther Manser, geboren am 11. Juli 1977, alleinstehend mit einer unehelichen Tochter, hat gemäss Beschluss der IV-Stelle Schaffhausen vom 27. Januar 2023 rückwirkend ab 1. Februar 2022 Anspruch auf eine IV-Rente bei einem IV-Grad von 64 %.

Sie bearbeiten am 8. März 2023 die Nachzahlung vom 1. Februar 2022 bis 28. Februar 2023. Die Rentenhöhe beträgt CHF 1'368.00 (Skala 44, DJE CHF 64'680.00 im Jahr 2023).

Sie haben folgende Verrechnungsanträge erhalten:

1. **Helvetia Versicherungen Schweiz, Krankentaggeld (VVG), 5. März 2021 bis 31. Juli 2022**  
5. März 2021 bis 31. Dezember 2021 CHF 9'120.00  
1. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 CHF 6'510.00
2. **Soziale Dienste Thayngen, Sozialhilfe, 1. Oktober 2022 bis 28. Februar 2023**  
1. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2022 CHF 1'350.00  
1. Januar 2023 bis 28. Februar 2023 CHF 860.00
3. **SVA Schaffhausen, IV-Taggeld, 18. Oktober 2022 bis 30. November 2022**  
18. Oktober 2022 bis 31. Oktober 2022 CHF 628.60  
1. November 2022 bis 30. November 2022 CHF 1'347.00
4. **AXA Versicherungen, Krankentaggeld (VVG), 1. März 2022 bis 17. Oktober 2022 sowie 1. Dezember 2022 bis 15. Januar 2023**  
1. März 2022 bis 31. Oktober 2022 CHF 4'160.00  
1. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022 CHF 520.00  
1. Januar 2023 bis 15. Januar 2023 CHF 251.60

---

## Beilagen

- Keine

---

## Teilaufgabe 1 – Analyseaufgabe

---

### Ausgangslage

Wie beschrieben.

---

### Beilagen

- Beilage: Verrechnungsantrag Soziale Dienste Thayngen

---

### Aufgabenstellung

Analysieren Sie die Fallbeschreibung genau. Nehmen Sie Stellung zu folgenden Fragen und beantworten Sie diese detailliert und nachvollziehbar: (25 Punkte)

1. Welcher Verrechnungspartner hat Anspruch auf Verrechnung und für welchen Zeitraum? (9 Punkte)
2. Welche grundsätzlichen Voraussetzungen sind erforderlich, damit einem Verrechnungsantrag zugestimmt werden kann? (6 Punkte)
3. Wie ist das Vorgehen, wenn mehrere Verrechnungspartner im selben Zeitraum Leistungen erbracht haben? Formulieren Sie die Rangfolge der bevorschussenden Drittstellen vollumfänglich aus. (7 Punkte)
4. Führen Sie aus, welche Möglichkeit die auszahlende Ausgleichskasse hat, dass die versicherte Person möglichst bald eine Auszahlung erhält? Bitte mit den entsprechenden Wegleitungsrandziffern ergänzen. (3 Punkte)

---

### Hinweise

Bitte halten Sie zwingend die obenstehende Struktur 1-4 ein.







---

## Teilaufgabe 2 – Handlungssimulation

---

### Ausgangslage

Sie erstellen am 8. März 2023 die Verfügung für die Nachzahlung vom 1. Februar 2022 bis 28. Februar 2023 unter Berücksichtigung der eingereichten Verrechnungsbegehren.

---

### Beilagen

- keine

---

### Aufgabenstellung

Berechnen Sie den Nachzahlungsanspruch je Verrechnungspartner und Esther Manser für die vorgegebenen Monate. Zeigen Sie Ihren Lösungsweg detailliert und nachvollziehbar auf. Nutzen Sie die entsprechende Hilfstabelle. (25 Punkte)

---

### Hinweise

Tabelle vervollständigen.

---

## Lösungen

Monat/Jahr	IV-Rente (Nachzhlg.)	IV-Taggeld	Helvetia	AXA	Soz. Dienste	E. Manser
Juli 2022						
August 2022						
November 2022						
Dezember 2022						
Total						







---

## Teilaufgabe 3 – Critical Incident Nr. 1

---

### Ausgangslage

Die Tochter der Versicherten Esther Manser, Manuela Manser, geboren am 27. November 2003, kontaktiert Sie Ende März 2023 telefonisch. Sie schildert, sie habe erfahren, dass ihre Mutter eine IV-Rente zur Hilfflosenentschädigung mittleren Grades von ihrer Ausgleichskasse erhalte. Weiter teilt Sie mit, dass ihre Mutter im April 2023 für eine längere Behandlungsphase ins Spital müsse. Sie bittet Sie deshalb, die Rentenauszahlung ihrer Mutter Esther Manser ab sofort bis zum Spitalaustritt auf ihr Konto (Tochter Manuela Manser) zu überweisen, da sie die finanziellen Angelegenheiten ihrer Mutter regle. Zudem wünscht sie, dass die Korrespondenz der Mutter zukünftig an Ihre Adresse verschickt wird.

---

### Aufgabenstellung

Beschreiben Sie alle Handlungen respektive Massnahmen, die Sie ab Entgegennahme des Telefongesprächs vornehmen oder in die Wege leiten. Begründen Sie bei jeder Massnahme, warum Sie diese ergreifen. Nennen Sie die dazugehörigen Wegleitungsrandziffern, auf welche Sie Ihre Auskunft stützen.

Welche Empfehlung können Sie der Tochter Manuela Manser bezüglich Ihrer Anfrage zusätzlich geben? (25 Punkte)

---

### Hinweise

Eine Auskunftsvollmacht der Tochter liegt vor.

Achten Sie auf eine logische Reihenfolge der einzelnen Massnahmen.





