

# KONTROLLBLATT

Kandidatennummer: D-25-000-0

Fach: AHV

Falldossier 2

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

Kandidatennummer

D-25-000-0

Zweig

AHV

Falldossier

Nr. 2  
Invalidenrente Maria Häfeli

Prüfungsdauer

90 Minuten

Anzahl Seiten der Prüfung

22 Seiten

Beilage(n)

Keine

Maximale Punkte

90

Erzielte Punkte

**Die Experten/innen****Datum****Unterschriften**

Experte/in 1

Expert/in 2

## Prüfungsteil 1.2: Falldossier

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

### Falldossier

---

#### Einführung in den Fall

##### Ausgangslage für Beantwortung Fragen 1-3:

Sie arbeiten bei der Rentenabteilung der Ausgleichskasse Migros. Sie sind ein/e Fachmitarbeiter/in im Leistungs-Team und zuständig für die Bearbeitung von aufwendigeren Rentenfällen. Zudem stehen Sie Ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen bei Fachfragen zur Verfügung. Die folgenden IV-Beschlüsse von der IV-Stelle Basel-Land sind bei Ihnen in Bearbeitung:

Maria Häfeli, geboren am 24. August 1982 in Liestal hat am 15. April 2021 die Anmeldung für eine Invalidenrente bei der zuständigen IV-Stelle eingereicht.

Gemäss dem IV-Beschluss vom 15. März 2025 hat Frau Häfeli ab 1. Oktober 2021 Anspruch auf eine Invalidenrente mit einem IV-Grad von 55%.

Sie arbeitet seit der Lehre bei der Pensionskasse der Migros. Seit der Geburt der Kinder in einer Teilzeitanstellung.

Maria Häfeli heiratete am 1. Februar 2008 ihren Hans Häfeli, geboren am 4. Juni 1963 in der Stadt Basel. Beide hatten während der Ehe ihren Wohnsitz immer in der Schweiz. Sie sind stolze Eltern von vier Kindern:

- Urs Häfeli, geboren am 12. März 2006
- Tabea Häfeli, geboren am 15. Februar 2010
- Marina Häfeli, geboren am 26. Dezember 2012
- Laura Häfeli, geboren am 26. Dezember 2012

Für den vor der Ehe geborene Sohn Urs bestand das gemeinsame Sorgerecht. Es wurde keine Vereinbarung über die Anrechnung der Erziehungsgutschriften getroffen.

Die Scheidungsverhandlung fand am 18. November 2012 statt. Die Scheidung ist am 12. Januar 2013 in Rechtskraft erwachsen. Gemäss Scheidungsurteil haben sie weiterhin das gemeinsame Sorgerecht für alle Kinder. Sie haben darüber hinaus schriftlich vereinbart, dass die Erziehungsgutschriften hälftig angerechnet werden. Hans Häfeli kommt seinen Unterhaltspflichten monatlich nach.

Im Jahr 2017 lernte Maria Häfeli Omar Reda kennen. Sie heirateten am 1. Mai 2018 in Ägypten, dem Heimatland von Omar. Omar reiste mit der Heirat in die Schweiz ein. Sie tragen den Familiennamen Häfeli. Er fand kurz nach seiner Einreise in die Schweiz eine Anstellung im Baugewerbe.

## Prüfungsteil 1.2: Falldossier

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

### Falldossier (Fortsetzung)

Die IV-Stelle Basel-Land gewährte Omar Häfeli mit Beschluss vom 2. Februar 2025 eine befristete IV-Rente mit einem IV-Grad von 47% vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023. Die Anmeldung erfolgte per 1. Juli 2021.

**Die folgende Erweiterung des Sachverhaltes ist für die Fragestellung 4 relevant:**

Gehen Sie davon aus, dass sämtliche Kinderrenten nur bis zum Erreichen des 18. Altersjahres ausgerichtet werden.

Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen gemäss Rententabelle von Maria Häfeli. Bei ihr wird die Skala 44 angewendet.

ab 10.2021	CHF 61'662.00
ab 01.2022	CHF 57'360.00
ab 01.2023	CHF 58'800.00
ab 01.2024	CHF 61'740.00
ab 01.2025	CHF 63'504.00
ab 08.2025	CHF 60'480.00

**Die folgende Erweiterung des Sachverhaltes ist für die Fragestellung 5 relevant:**

Das Ehepaar Maria und Omar Häfeli hat sich aufgrund persönlicher Gründe entschieden die Ehe aufzulösen. Die Scheidung wurde am 15. Juli 2025 rechtskräftig. Den Wohnsitz hatten beide Ehegatten während der gesamten Ehedauer ununterbrochen in der Schweiz. Das durchschnittliche Erwerbseinkommen von Maria Häfeli ist analog der Aufgabe 4.

Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen gemäss Rententabelle von Omar Häfeli. Bei ihm wird die Skala 19 angewendet.

ab 01.2022	CHF 38'718.00
ab 01.2023	CHF 39'690.00

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Falldossier (Fortsetzung)**

Beide sind weiterhin ihrer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgegangen und haben folgende Einkommen generiert:

Jahr	Maria	Omar
2018	CHF 60'000.00	CHF 2'956.00
2019	CHF 60'000.00	CHF 10'000.00
2020	CHF 60'000.00	CHF 10'000.00
2021	CHF 60'000.00	CHF 10'000.00
2022	CHF 60'000.00	CHF 10'000.00
2023	CHF 60'000.00	CHF 30'000.00
2024	CHF 60'000.00	CHF 30'000.00

Bitte verwenden Sie für die Lösung der Aufgabe die dafür vorgesehene Tabelle.

**Die folgende Erweiterung des Sachverhaltes ist für die Fragestellung 6 relevant:**

Der Fall entwickelt sich in der Zukunft wie folgt:

Maria Häfeli informiert sich bei Ihnen, wie es sich mit einem allfälligen Aufschub der Altersrente verhält. Gehen Sie davon aus, dass Frau Häfeli Ihre Invalidenrente bis zum Erreichen des Referenzalters im bisherigen Rahmen erhält. Zudem wird ihr künftig eine Hilfflosenentschädigung leichten Grades zu Hause der IV mit lebenspraktischer Begleitung verfügt.

---

**Beilagen**

Keine.

## Prüfungsteil 1.2: Falldossier

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

### Aufgaben

Lesen Sie zunächst alle Aufgaben und die untenstehenden «Erwartungen» und «Beurteilung» durch, damit Sie wissen, in welcher Phase welche Antworten erwartet werden und wie viel Zeit Sie dafür einsetzen wollen und können.

---

#### Aufgabe 1: Ganzheitliche Analyse (15 Punkte)

Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf strukturierte und nachvollziehbare Weise dar.

- Umfassende Analyse der beiden IV-Rentenfälle (15 Punkte).

---

#### Aufgabe 2: Zentrale Fragestellungen und Herausforderungen (15 Punkte)

Beschreiben Sie die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht in dieser Situation bestehen.

- Invalidenleistung für Maria Häfeli (7 Punkte)
- Invalidenleistung für Omar Häfeli (8 Punkte)

---

#### Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (15 Punkte)

Ziehen Sie erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen.

- Geben Sie in den vorgegebenen Jahren an, für welche Person zu welchem Bruchteil Erziehungsgutschriften angerechnet werden können. Nehmen Sie Bezug auf die Berechnung der Invalidenrenten von Maria und Omar Häfeli. Nennen Sie in den weissen Feldern die entsprechende relevante Wegleitungsrandziffer. **Verwenden Sie die vorgegebene Tabelle.** Alle weissen Felder müssen ausgefüllt werden (15 Punkte).

## Prüfungsteil 1.2: Falldossier

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

### Aufgaben (Fortsetzung)

---

#### Aufgabe 4: Beschaffung von Informationen (15 Punkte)

Beschaffen Sie alle noch ausstehenden Informationen. Beschreiben Sie, woher Sie welche Informationen gewinnen und legen Sie diese nachvollziehbar dar.

- Prüfen Sie die Überversicherung der Kinderrenten im Zeitpunkt April 2024. Zeigen Sie Ihren Lösungsweg detailliert und nachvollziehbar auf. Notieren Sie drei relevante gesetzliche Bestimmungen sowie das entsprechende Kapitel in der Rentenwegleitung.

---

#### Aufgabe 5: Entscheid (15 Punkte)

Treffen Sie einen Entscheid, beschreiben Sie diesen nachvollziehbar und erläutern Sie die Gründe für Ihren Entscheid.

- Halten Sie in der Tabelle die Einkommensteilung bei Scheidung (Splitting) der Ehe von Maria und Omar Häfeli fest. Alle weissen Felder müssen ausgefüllt werden. **Verwenden Sie die dafür vorgesehene Tabelle** (12 Punkte).
- Nennen Sie drei relevante Randziffern aus Wegleitungen/Kreisschreiben etc., welche für die Einkommensteilung im Fall der Familie Maria und Omar Häfeli besonders relevant sind (3 Punkte).

---

#### Aufgabe 6: Kommunikation (15 Punkte)

Zeigen Sie auf, wie Sie planen Ihren Entscheid zu kommunizieren. Wer sollte wann wie informiert werden?

- Halten Sie Ihre telefonische Rückmeldung bezüglich eines allfällig späteren Rentenaufschubs an Frau Häfeli stichwortartig fest. Beleuchten Sie die spezifische Anfrage von Frau Häfeli und erteilen Sie ihr auch weitergehende Informationen bezüglich dem Aufschub der Altersrente. Notieren Sie die dazugehörigen gesetzlichen sowie rechtlichen Grundlagen, auf welche Sie Ihre Aussagen stützen.

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgaben (Fortsetzung)**

---

**Erwartungen**

Bearbeiten Sie die oben angeführten Aufträge der Reihe nach. Stellen Sie Ihre Ergebnisse schriftlich dar. Achten Sie darauf, dass Ihre Ausführungen für Dritte nachvollziehbar sind und Sie Ihre Aussagen hinreichend begründen.

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.



**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgaben (Fortsetzung)**

---

**Beurteilung**

Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet:

- Nimmt der/die Kandidat/in eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor und stellt er/sie die Ergebnisse 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 einen geeigneten Entscheid 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

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 1: Ganzheitliche Analyse (15 Punkte)**

Erzielte Punkte

Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf strukturierte und nachvollziehbare Weise dar.

Dies umfasst:

- Umfassende Analyse der beiden IV-Rentenfälle:

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 1: Ganzheitliche Analyse (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 2: Zentrale Fragestellungen (15 Punkte)**

Erzielte Punkte

Beschreiben Sie die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht in dieser Situation bestehen.

Dies umfasst:

- Invalidenleistung für Maria Häfeli
- Invalidenleistung für Omar Häfeli

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 2: Zentrale Fragestellungen (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

---

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (15 Punkte)**

Erzielte Punkte

Ziehen Sie erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen.

Dies umfasst:

- Geben Sie in den vorgegebenen Jahren an, für welche Person zu welchem Bruchteil Erziehungsgutschriften angerechnet werden können. Nehmen Sie Bezug auf die Berechnung der Invalidenrenten von Maria und Omar Häfeli. Nennen Sie in den weissen Feldern die entsprechende relevante Wegleitungsrandziffer. Verwenden Sie die vorgegebene Tabelle. Alle weissen Felder müssen ausgefüllt werden.

---

**Lösungen****Erziehungsgutschriften:**

Jahr	Anzahl Monate	Bruchteil für Maria	Bruchteil für Hans	Bruchteil für Omar	RWL Randziffer
2006					
2007					
2008					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					

Hinweis: Alle weissen Felder müssen ausgefüllt werden.

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 4: Beschaffung von Informationen (15 Punkte)**

Erzielte Punkte

Beschaffen Sie alle noch ausstehenden Informationen. Beschreiben Sie, woher Sie welche Informationen gewinnen und legen Sie diese nachvollziehbar dar.

- Prüfen Sie die Überversicherung der Kinderrenten im Zeitpunkt April 2024. Zeigen Sie Ihren Lösungsweg detailliert und nachvollziehbar auf. Notieren Sie drei relevante gesetzliche Bestimmungen sowie das entsprechende Kapitel in der Rentenwegleitung.

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 4: Beschaffung von Informationen (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

---



**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 4: Beschaffung von Informationen (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

---

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 5: Entscheid (15 Punkte)**

Erzielte Punkte

Treffen Sie einen Entscheid, beschreiben Sie diesen nachvollziehbar und erläutern Sie die Gründe für Ihren Entscheid.

- Halten Sie in der Tabelle auf der Folgeseite die Einkommensteilung bei Scheidung (Splitting) der Ehe von Maria und Omar Häfeli fest. Alle weissen Felder müssen ausgefüllt werden.
- Nennen Sie drei relevante Randziffern aus Wegleitungen/Kreisschreiben etc., welche für die Einkommensteilung im Fall der Familie Maria und Omar Häfeli besonders relevant sind.

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 5: Entscheid (Fortsetzung)**

---

---

**Lösungen**

---

**Einkommensteilung im Scheidungsfall**

	Maria Häfeli (M.H.)			
Jahr	EK an O.H.	EK von O.H.	DJE an O.H.	DJE von O.H.
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				

	Omar Häfeli (O.H.)			
Jahr	EK an M.H.	EK von M.H.	DJE an M.H.	DJE von M.H.
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				

Hinweis: Leere Felder werden nicht bewertet

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 5: Entscheid (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 5: Entscheid (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 6: Kommunikation (15 Punkte)**

Erzielte Punkte

Zeigen Sie auf, wie Sie planen Ihren Entscheid zu kommunizieren. Wer sollte wann wie informiert werden?  
Dies umfasst:

- Halten Sie Ihre telefonische Rückmeldung bezüglich eines allfällig späteren Rentenaufschubs an Frau Häfeli stichwortartig fest. Beleuchten Sie die spezifische Anfrage von Frau Häfeli und erteilen Sie ihr auch weitergehende Informationen bezüglich des Aufschubs der Altersrente. Notieren Sie die dazugehörigen gesetzlichen sowie rechtlichen Grundlagen, auf welche Sie Ihre Aussagen stützen.

---

**Lösungen**

---

**Prüfungsteil 1.2: Falldossier**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 6: Kommunikation (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**