

KONTROLLBLATT

Kandidatennummer: D-25-000-0

Fach: Berufliche Vorsorge

Falldossier 2

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Zweig

Berufliche Vorsorge

Falldossier

Nr. 2
Peter Kaiser

Prüfungsdauer

90 Minuten

Anzahl Seiten der Prüfung

17 Seiten

Beilage(n)

10 Seiten

- Beilage 1: Auszug aus dem Vorsorgereglement (7 Seiten)
- Beilage 2: Anhang 1 zum Vorsorgereglement (2 Seiten)
- Beilage 3: Vorsorgeausweis per 23.06.2022 (1 Seiten)

Maximale Punktzahl

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

Peter Kaiser (geb. 27.08.1967) ist seit dem 23.06.2022 aufgrund von Lungenkrebs arbeitsunfähig. Da die IV-Anmeldung verspätet erfolgte, hat die Invalidenversicherung eine ganze Invalidenrente erst ab dem 01.09.2023 zugesprochen. Das Krankentaggeld ist am 02.11.2024 ausgeschöpft. Nach Ausschöpfung der Krankentaggeldleistungen besteht ab 03.11.2024 Anspruch auf eine ganze ungekürzte Invalidenrente und eine Kinderrente. Das Arbeitsverhältnis wurde nicht aufgelöst. Herr Kaiser erkundigte sich bei Ihnen bereits im August 2024 nach den Leistungen, da haben Sie bereits festgestellt, dass die ganzen ungekürzten reglementarischen Invalidenleistungen fällig werden.

Am 15.10.2024 verstirbt Peter Kaiser. Er hinterlässt seine Ehefrau, Milena Kaiser, geb. 12.05.1969, mit welcher er seit dem 14.02.1994 verheiratet ist. Die Tochter, Michelle geb. am 09.09.1999, ist an der Universität Zürich immatrikuliert und am Masterstudiengang Mathematik. Der Sohn, Max geb. 13.07.2003 ist an der Fachhochschule Nordwestschweiz immatrikuliert und im zweiten Studienjahr.

Milena Kaiser kontaktiert sie verzweifelt am 25.10.2024 und erkundigt sich, ob sie Anspruch auf eine Witwenrente hat und ob die Kinder Anspruch auf eine Waisenrente haben. Als erfahrene/r Fachspezialist/in geben Sie telefonisch keine Auskunft und teilen mit, dass sie für die Prüfung des Leistungsanspruchs die vollständigen Unterlagen benötigen.

Am gleichen Tag stellt Ihnen die Ehefrau die ärztliche Todesbescheinigung zu, welche bestätigt, dass die Todesursache natürlichen Ursprungs ist. Der beiliegende Arztbericht bestätigt, dass der Lungenkrebs zum Tod führte. Am 30.10.2024 ruft Sie die Ehefrau nochmals an und teilt mit, dass sie einen Kontoauszug von einem Freizügigkeitskonto von der Zürcher Kantonalbank von ihrem verstorbenen Ehemann gefunden hat. Das Guthaben auf dem Freizügigkeitskonto beträgt CHF 1'255.80 am 01.01.2024. Sie fragt, ob sie Anspruch auf diesen Betrag hat.

Sie bestellen beim Krankentaggeldversicherer die Schlussabrechnung bis zum Tod und stellen fest, dass ein Lohnnachgenuss versichert war. Das Krankentaggeld erbringt das Taggeld für weitere 2 Monate bis zum 15.12.2024.

Beilagen

- Beilage 1: Auszug aus dem Vorsorgereglement (7 Seiten)
- Beilage 2: Anhang 1 zum Vorsorgereglement (2 Seiten)
- Beilage 3: Vorsorgeausweis per 23.06.2022 (1 Seiten)

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.

- Benennen Sie dabei die grundsätzlichen Fragestellungen und Herausforderungen, die sich beim Fallstudium und der Beurteilung der Leistungsansprüche ergeben.
(Sie erhalten pro korrekter Antwort 3 Punkte, max. 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.

- Beziehen Sie Stellung zu den Herausforderungen aus Aufgabe 1 und beantworten Sie die sich daraus ergebenden Fragestellungen mit der jeweiligen reglementarischen Grundlage. Die korrekte Ausführung Ihrer Antworten gibt 2 Punkte (max. 10 Punkte).
- Für die Nennung der massgebenden Grundlage erhalten Sie 1 Punkt (max. 5 Punkte).

Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (15 Punkte)

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

- Wie sieht das Vorgehen in diesem Fall aus? Erklären Sie stichwortartig die Bearbeitungsschritte in der Praxis vom Eingang der Todesfallmeldung bis zum Fallabschluss. Ihre Antworten werden gesamthaft auf Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit geprüft (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.

- Beschaffen Sie alle notwendigen Unterlagen und stellen Sie die internen Unterlagen zusammen, welche für die Bearbeitung des Todesfalles notwendig sind. Für die Feststellung der notwendigen Dokumente erhalten Sie max. 10 Punkte. Für die stichwortartige Begründung, weshalb das jeweilige Dokument relevant ist, erhalten Sie max. 5 Punkte.

-

Aufgabe 5: Entscheid (15 Punkte)

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

- Beziffern Sie die Todesfalleleistungen der Pensionskasse. Nennen Sie, die anspruchsberechtigte Person, Leistungsart, Leistungshöhe, Beginn und möglichen Grund für das Leistungsende. Eine Berechnung in Kapitalform ist nicht notwendig (15 Punkte).

Aufgabe 6: Kommunikation (15 Punkte)

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

- Zeigen Sie auf, wie Sie die anspruchsberechtigten Hinterlassenen über die Art und Höhe der Leistungen informieren (10 Punkte). Die Erstellung eines vollständigen Schriftstückes ist nicht notwendig.
- Zählen Sie die für Sie wichtigen Elemente in einem Auszahlungsschreiben für die Hinterlassenen auf (5 Punkte).

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.

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgaben (Fortsetzung)

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 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.

- Benennen Sie dabei die grundsätzlichen Fragestellungen und Herausforderungen, die sich beim Fall-studium und der Beurteilung der Leistungsansprüche ergeben.
(Sie erhalten pro korrekte Antwort 3 Punkte, max. 15 Punkte)

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.

- Beziehen Sie Stellung zu den Herausforderungen aus Aufgabe 1 und beantworten Sie die sich daraus ergebenden Fragestellungen mit der jeweiligen reglementarischen Grundlage. Die korrekte Ausführung Ihrer Antworten gibt 2 Punkte (max. 10 Punkte).
- Für die Nennung der massgebenden Grundlage erhalten Sie 1 Punkt (max. 5 Punkte).

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.

- Wie sieht das Vorgehen in diesem Fall aus? Erklären Sie stichwortartig die Bearbeitungsschritte in der Praxis vom Eingang der Todesfallmeldung bis zum Fallabschluss. Ihre Antworten werden gesamt-haft auf Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit geprüft (15 Punkte).

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (15 Punkte)

Lösungen

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.

- Beschaffen Sie alle notwendigen Unterlagen und stellen Sie die internen Unterlagen zusammen, welche für die Bearbeitung des Todesfalles notwendig sind. Für die Feststellung der notwendigen Dokumente erhalten Sie max. 10 Punkte. Für die stichwortartige Begründung, weshalb das jeweilige Dokument relevant ist, erhalten Sie max. 5 Punkte.

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.

- Beziffern Sie die Todesfalleistungen der Pensionskasse. Nennen Sie, die anspruchsberechtigte Person, Leistungsart, Leistungshöhe, Beginn und möglichen Grund für das Leistungsende. Eine Berechnung in Kapitalform ist nicht notwendig (15 Punkte).

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?

- Zeigen Sie auf, wie Sie die anspruchsberechtigten Hinterlassenen über die Art und Höhe der Leistungen informieren (10 Punkte). Die Erstellung eines vollständigen Schriftstückes ist nicht notwendig.
- Zählen Sie die für Sie wichtigen Elemente in einem Auszahlungsschreiben für die Hinterlassenen auf (5 Punkte).

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 6: Kommunikation (Fortsetzung)

Lösungen