



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>	Berufliche Vorsorge, Critical Incidents «Recht und Organisation»
<b>Dauer</b>	30 Minuten
<b>Geleitete Fallarbeit</b>	Critical Incident 1: Verfahren bei Rückforderung
	Critical Incident:2: Datenverarbeitung
<b>Beilagen</b>	Keine
<b>Anzahl Seiten</b>	7

---

## Critical Incident 1: Verfahren bei Rückforderung

### Ausgangssituation

Anita Breitenfeld belegt einen Weiterbildungskurs im Bereich Sozialversicherungen. In diesem Zusammenhang hat sie eine Arbeit zu verfassen, die das Thema Rückerstattung unrechtmässig bezogener Sozialversicherungsleistungen zum Gegenstand hat. Dieses Thema bereitet ihr Kopfzerbrechen, weshalb sie sich in der Annahme an Sie wendet, dass Sie ihr als angehende Sozialversicherungsexpertin/angehender Sozialversicherungsexperte weiterhelfen können.

Konkret muss Anita Breitenfeld das korrekte Vorgehen und das Verfahren bei Rückforderung einer IV-Rente nach IVG und einer IV-Rente der beruflichen Vorsorge nach BVG darlegen. Sie muss sich dabei auch dazu äussern, wie lange sich die Versicherten Zeit nehmen dürfen für eine Rückforderung. Ferner hat sie zu prüfen, ob die Rückerstattungspflicht in jedem Fall gilt oder ob es unter gewissen Voraussetzungen Ausnahmen davon gibt. Schliesslich muss sie die Rechtsmittelverfahren bis zum Bundesgericht darstellen.

### Aufgabe

Beantworten Sie die Fragen, die Anita Breitenfeld aufgeworfen hat und nennen Sie die Massnahmen resp. Schritte. Begründen Sie jeweils mit den genauen rechtlichen Grundlagen (keine reglementarischen Bestimmungen). (25 Punkte, davon 15 für den IV-Teil und 10 für den BV-Teil)

### Beurteilung

Ihre Leistung wird nach folgender Leitfrage bewertet:

- Schildert der/die Kandidat/in ein plausibles und rechtlich korrektes Vorgehen in der beschriebenen Situation?

### Zeitraumen

Ca. 25 Minuten

## Lösungen

## Lösungen

## Lösungen

---

## **Critical Incident 2: Datenverarbeitung**

### **Ausgangssituation**

Johann Silberschmied ist gegenüber dem Staat, den Pensionskassen und seinen Institutionen sehr kritisch eingestellt. Er erscheint auf seiner Pensionskasse Pensicura und verlangt, dass ihm die gesetzliche Grundlage für die Erfassung und Verarbeitung seiner Daten im Zusammenhang mit seinem Leistungsbegehren bekannt gegeben wird.

### **Aufgabe**

Sie werden an den Empfang gerufen und erteilen Johann Silberschmid die gewünschte Auskunft und begründen Sie diese (5 Punkte).

### **Beurteilung**

Ihre Leistung wird nach folgender Leitfrage beurteilt:

- Schildert der/die Kandidat/in ein rechtlich und systematisch korrektes Vorgehen in der beschriebenen Situation?

### **Zeitrahmen**

Ca. 5 Minuten

## Lösung