

## Permanente Delegation der Familienzulagen

Vielen Dank für Ihr Interesse an der permanenten Delegation der Familienzulagen.

### Was ist die permanente Delegation?

Mittels der permanenten Delegation können Aufgaben direkt von der Ausgleichskasse dem Mitarbeiter delegiert werden ohne einen administrativen Aufwand für die Mitglieder.

#### Vorteile für das Mitglied

- Entlastung des Mitgliedes, da der Bezüger die ihn betreffenden Geschäftsfälle (Aufgaben) selbständig ausfüllt/beantwortet (administrativer Aufwand wird an Bezüger delegiert)
- permanente Delegation: wiederkehrende Geschäftsfälle (Aufgaben) werden automatisch an den betroffenen Mitarbeiter delegiert
- hat neu die Möglichkeit, Dokumente direkt aus dem connect weiterzuleiten

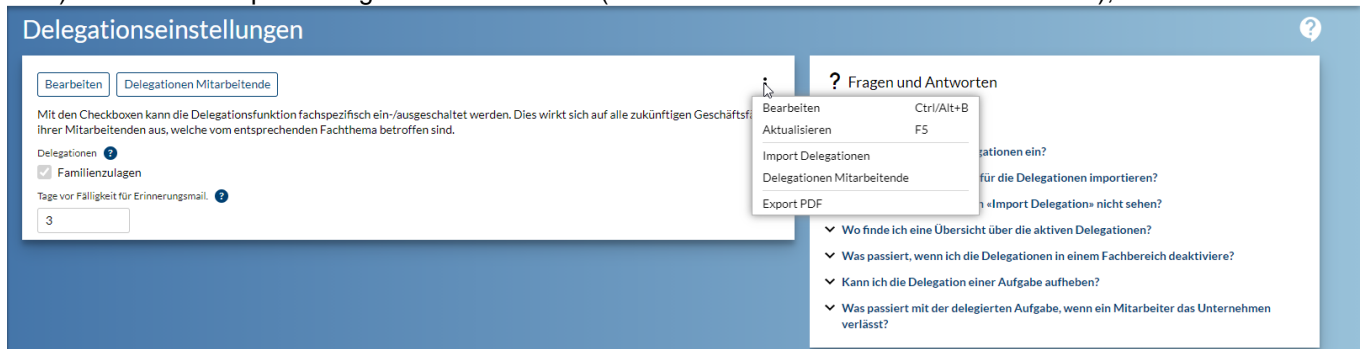
#### Vorteile für den Bezüger

- erhält die Aufforderung für das Einreichen von Belegen per E-Mail und hat die Möglichkeit, diese in elektronischer Form direkt der Ausgleichskasse einzureichen (Beschleunigung Verfahren)
- kann Anhänge neu als vertraulich markieren (in diesem Fall kein Zugriff für Arbeitgeber)
- kann die Fälligkeit für das Einreichen des Ausbildungsnachweises aufschieben
- erhält eine Benachrichtigung/Erinnerung unmittelbar vor Ablauf der Fälligkeit einer Aufgabe

### Anleitung für die Umstellung zur permanenten Delegation der Familienzulagen

#### Schritt 1

Der connect Nutzer kann unter Delegationseinstellungen (rechts oben die drei Punkte wählen neben Ihrem Namen) den Button "Import Delegationen" anwählen (nochmals die unteren drei Punkte wählen),

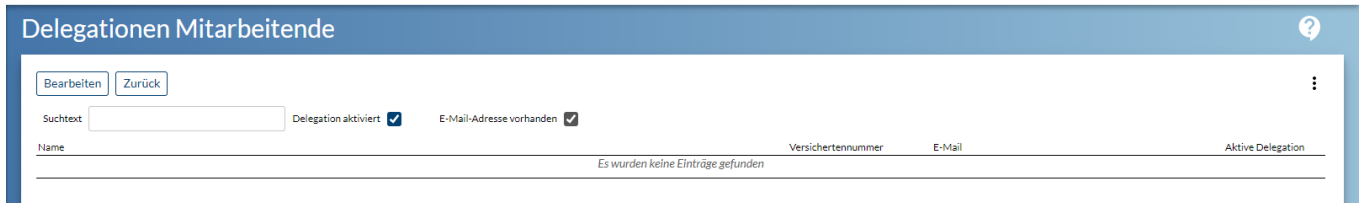


die Excel-Vorlage anzeigen und die Mitarbeiter, welche eine permanente Delegation nutzen sollen, einfügen und danach die Datei hochladen.

**Achtung:** wenn bereits eine E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden die Daten nicht automatisch überschrieben. Hierfür bitten wir Sie, unter Mitarbeitende den betroffenen Mitarbeiter anzuwählen und unter Kontaktdaten die E-Mail-Adresse anzupassen. Diese muss vorab von uns als Ausgleichskasse freigegeben werden, bevor diese aktiv wird.

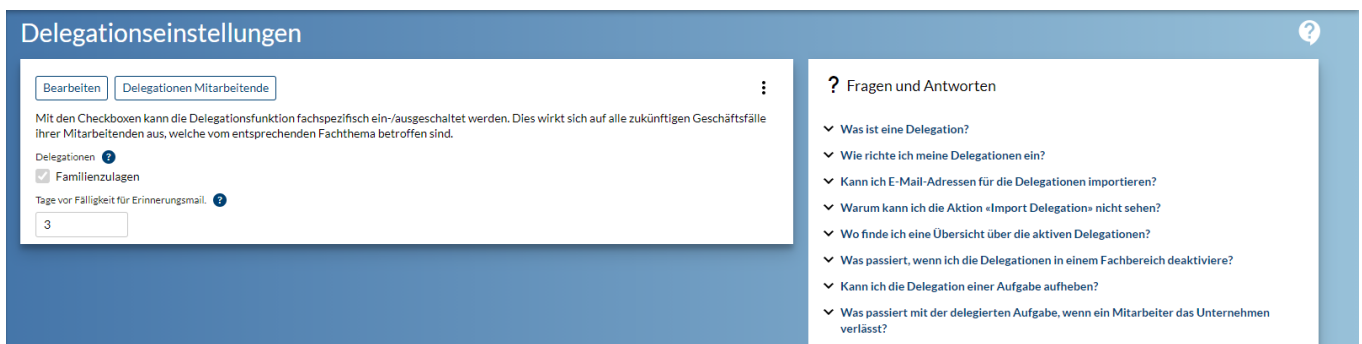
## Schritt 2

Unter der Delegationseinstellung/Delegation Mitarbeitende können Sie prüfen, ob die gewünschten Mitarbeiter die Delegation aktiviert haben, indem Sie das Kreuz bei "Delegation aktiviert" setzen.



## Schritt 3

Unter der Delegationseinstellung können Sie noch die gewünschte Anzahl Tage vor der Fälligkeit einer Aufgabe, als Erinnerungsmail einstellen. Zu beachten ist, dass dies nicht individuell auf einen connect-Nutzer eingestellt werden kann, sondern für alle Nutzer dieselbe Einstellung gilt.



Mit dem Schritt 3 ist die Einrichtung der permanenten Delegation der Familienzulagen abgeschlossen.

### Zu beachten:

Aktivierung/Deaktivierung der Delegation sind nur für zukünftige Fälle

Bei einer Austrittsmeldung eines Mitarbeiters wird die Delegation sofort aufgehoben (nicht erst per Austrittsdatum) und die pendenten wie auch zukünftigen Aufgaben automatisch wieder ans Mitglied zurück delegiert.

### Wir bitten Sie, wenn sie die permanente Delegation nutzen, Ihre Mitarbeiter wie folgt zu informieren:

Der Mitarbeiter erhält eine Mail der Ausgleichskasse Swissmem mit einem Link, der zum Kundenportal connect führt. Bei noch ausstehender Schulbestätigung kann unten links der Button "Aufschieben" gewählt werden und ein gleichzeitig ein neues Datum gesetzt werden. Kurz nach Ablauf des neugesetzten Termins, erhält der Mitarbeiter dann nochmals einen Reminder.

**WICHTIG:** Können oder werden weiterführende Ausbildungsbestätigungen nicht fristgerecht eingereicht so führt das zu einer mindestens befristeten Leistungseinstellung (= temporärer Zulagenwegfall). Bei der Nachreichung des Ausbildungsnachweises – und unter der Voraussetzung einer positiven Prüfung - wird der Zulagenanspruch jedoch rückwirkend vergütet.