



Työeläkelaitoksille

EU-LAPSENELÄKKEISIIN LIITTYVÄT ILMOITUKSET

EU:n sosiaaliturvasäännöksiin perustuvasta lapselle myönnettävästä lapseneläkkeestä on ohjeet Eläketurvakeskuksen yleiskirjeessä A 20/95 ja erotusetuudesta yleiskirjeessä A 29/97. Tässä tiedotteessa täsmennetään lapseneläkkeen ja erotusetuuden myöntämisessä tarvittavien tietojen ilmoittamista koskevia ohjeita.

1

Ilmoitusliikenne ulkomaille

Jos lapsi asuu Suomessa, Eläketurvakeskus hoitaa lapseneläkkeisiin liittyvät ilmoitukset ulkomaille ikään kuin Eläketurvakeskus olisi käsittelevä laitos (lapseneläkkeissä ei ole varsinaista käsittelevää laitosta, koska päätösten yhteen-vetoa ei tehdä). Jos lapsi asuu ulkomailta, ilmoituksista ulkomaille huolehtii Kela yhdyslaitoksena. Muiden edunsaajien asuinpaikka ei vaikuta asiaan, eikä myöskään se, onko Suomi lapseneläkkeen ensisijainen (teoreettinen lapseneläke) vai toissijainen (erotusetuus) maksaja.

2

Lapsi asuu Suomessa, Suomi ensisijainen lapseneläkkeen maksaja

Jos hakemus on jätetty Kelan paikallistoimistoon, **Kelan paikallistoimisto** lähettää teoreettiselle laitokselle alkuperäisen lapseneläkehakemuksen U-liitteineen ja merkitsee hakemuksen yläreunaan EU-eläkeyksikön yhteystiedot sekä sen, että Suomi on lapseneläkkeen ensisijainen maksaja. (Jos paikallistoimisto ei tiedä työeläkelaitosta, se siirtää hakemuksen Eläketurvakeskuk-selle, joka huolehtii hakemuksen siirtämisestä ja jakamisesta.) Jos hakemus on tullut vireille työeläkejärjestelmässä, työeläkelaitos jakaa hakemuksen Ke-lan paikallistoimistolle, joka siirtää sen edelleen Kelan EU-eläkeyksikköön. Jos lapseneläkkeen ensisijaisuus on epäselvä, työeläkelaitos voi tiedustella asiaa Kelan paikallistoimistosta tai EU-eläkeyksiköstä.

Lapseneläkkeen ensisijaisuudesta ks. yleiskirje A 29/97 s. 5 ja sen liite 1

Teoreettinen laitos lähettää lähete/tilauslomake 4000:n liitteenä hakemuksen U-liitteineen (EU-hakemuspaketti) Eläketurvakeskukselle ja pyytää Suomen vakuutuskausitodistuksen.

10.6.1998

Eläketurvakeskus toimittaa vakuutuskausitodistuksen työeläkelaitokselle, täyttää E 203 lomakkeen ja toimittaa E-lomakkeet ulkomaille niihin muihin maihin, joissa edunjäntäjä oli myös työskennellyt, mahdollisen erotusetuuden myöntämistä varten. Kun ulkomaan vakuutuskausitodistus saapuu Eläketurvakeskukseen, se toimittaa sen työeläkelaitokselle.

Kelan EU-eläkeyksikkö ilmoittaa Eläketurvakeskukselle lomakkeella E33 (liite 1) tiedon Kelan myöntämien lapsenetuuksien määrästä.

Eläketurvakeskus toimittaa Pohjoismaihin Y5-liitteen ja muihin EU-maihin lisätietolomakkeen Suomen lapseneläkkeiden määrästä.

Ulkomaan laitos lähettää tiedon myöntämästään erotusetuudesta tai että sitä ei jäänyt maksettavaksi Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus rekisteröi tiedon ja lähettää ilmoituksen edelleen Kelan EU-eläkeyksikölle. Työeläkelaitokset eivät tarvitse tietoa muun EU-maan erotusetuuden ratkaisemista, sillä se ei vaikuta Suomesta myönnettyyn teoreettiseen lapseneläkkeeseen.

3

Lapsi asuu ulkomailla, Suomi toissijainen lapseneläkkeen maksaja

Kelan kansainvälisten asiain ryhmä (kv-ryhmä) lähettää Suomeen saapuneen lapseneläkehakemuksen teoreettiseen laitokseen ja ilmoittaa samalla, että Suomi on lapseneläkkeen toissijainen maksaja. (Jos Kela ei tiedä työeläkelaitosta, se siirtää hakemuksen Eläketurvakeskukselle, joka huolehtii hakemuksen siirtämisestä ja jakamisesta.)

Teoreettinen laitos hylkää hakemuksen, koska lapsi ei asu Suomessa, mutta laskee samalla puhtaan kansallisen lapseneläkkeen määrän mahdollista erotusetuutta varten. Jos myös seurannaislaitos käsittelee hakemusta, se ilmoittaa puhtaan kansallisen lapseneläkkeen määrän teoreettiselle laitokselle. **Teoreettinen laitos** ilmoittaa puhtaan kansallisten työeläkkeiden yhteismäärän Kelan kv-ryhmälle lomakkeella (liite 2).

Puhtaan kansallisen lapseneläkkeen laskemisesta erotusetuutta varten ks. yleiskirje A 29/97 kohta 2.1 s. 6-7

Kelan kv-ryhmä saa (tarvittaessa pyytää) muusta Pohjoismaasta Y5-lomakkeen ja muista EU-maista lisätietolomakkeella tiedon lapsen asuinmaan lapsille maksamista etuuksista. Kelan kv-ryhmä laskee näiden tietojen perusteella Suomen lapsenetuuksien (yleisen perhe-eläkelain mukainen lapseneläke eli PEL-eläke, työeläkejärjestelmän lapseneläke ja mahdollinen lapsilisä) yhteismäärän ja lapsen asuinmaan maksamien etuuksien erotuksen. Se ilmoittaa työeläkejärjestelmän yhteisösuuden erotuksesta teoreettiselle laitokselle tai että erotusetuutta ei jää maksettavaksi lomakkeella E33.

Teoreettinen laitos jakaa Kelan kv-ryhmän ilmoituksen seurannaislaitoksille, laskee oman osuutensa työeläkejärjestelmän erotusetuusosuudesta ja myöntää sen. Päätös tehdään itseoikaisuna ja se ilmoitetaan Eläketurvakeskuksen rekisteriin. Jos erotusetuutta ei jäänyt maksettavaksi, uutta hylkäävää päätöstä ei anneta.

10.6.1998

Seurannaislaitos laskee oman osuutensa työeläkejärjestelmän erotusetuudesta, myöntää sen ja ilmoittaa päätöksestä Eläketurvakeskuksen rekisteriin.

Kelan kv-ryhmä rekisteröi erotusetuuden vuosiseurannan ja lähettää tiedon Suomen erotusetuudesta ulkomaille.

4

Lapsi asuu ulkomailla, Suomi ensisijainen lapseneläkkeen maksaja

Kun lapsi asuu ulkomailla, lapseneläkehakemus saapuu Kelan kv-ryhmään.

Kelan kv-ryhmä jakaa E 203 -lomakkeen liitteineen teoreettiselle työeläkelaitokselle ja ilmoittaa samalla, että Suomi on lapseneläkkeen ensisijainen maksaja. (Jos Kela ei tiedä työeläkelaitosta, se siirtää hakemuksen Eläketurvakeskukselle, joka huolehtii hakemuksen siirtämisestä ja jakamisesta.)

Teoreettinen laitos jakaa hakemuksen edelleen seurannaislaitoksille ja pyytää Suomen vakuutuskausitodistuksen E 205 Eläketurvakeskukselta. Teoreettinen laitos laskee teoreettisen lapseneläkkeen määrän, myöntää sen ja lähettää päätöksen tiedoksi Kelan kv-ryhmälle.

Kelan kv-ryhmä ilmoittaa muuhun Pohjoismaahan Y5-lomakkeella ja muihin EU-maihin lisätietolomakkeella Suomen lapsenetuuksien yhteismäärän mahdollista erotusetuutta varten.

5

Lapsi asuu Suomessa, Suomi toissijainen lapseneläkkeen maksaja

Suomi voi olla lapseneläkkeen toissijainen maksaja, vaikka lapsi asuu Suomessa. Tällainen tilanne on silloin, kun edunjäntäjä asuu muussa EU-maassa ja saa myös sieltä kuollessaan eläkettä, johon liittyy lapsikorotus. Jos työeläkelaitos ei tiedä lapseneläkkeen ensisijaisuutta, se voi kysyä sitä Kelan paikallistoimistolta tai EU-eläkeyksiköltä.

Kelan EU-eläkeyksikkö laskee Kelan myönnettävien lapsenetuuksien yhteismäärän, täydentää lomakkeen E33 tältä osin ja lähettää sen teoreettiselle laitokselle.

Teoreettinen laitos lähettää tällöin eläkehakemuksen U-liitteineen Eläketurvakeskukselle, joka toimittaa E 203 -lomakkeen toiseen EU-maahan. Saatuaan seurannaislaitokselta puhtaan kansallisen lapseneläkkeen määrän, teoreettinen laitos laskee työeläkejärjestelmän puhtaiden kansallisten lapseneläkkeiden yhteismäärän. Saatuaan Eläketurvakeskukselta tiedon ulkomaan lapsen-etuuksista teoreettinen laitos laskee erotusetuuden määrän ja ilmoittaa sen sekä Kelan maksettavan erotusetuuden osuuden Kelan EU-eläkeyksikköön lomakkeella E33.

Teoreettinen laitos ja **seurannaislaitos** laskevat kumpikin oman osuutensa työeläkejärjestelmän yhteismäärästä, myöntävät erotusetuuden, antavat päätöksen ja ilmoittavat sen Eläketurvakeskuksen rekisteriin. Jos erotusetuutta ei jää myönnettäväksi, työeläkelaitokset antavat hylkäävän päätöksen, jolleivät ne ole antaneet sitä jo aikaisemmin.

10.6.1998

6

Tarkistukset

Jos lapseneläke lakkaa, se lakkautetaan seuraavan kuukauden alusta. Jos yhden edunsaajan lapseneläke lakkaa, muiden lapseneläkkeet tarkistetaan muutosta seuraavan kuukauden alusta.

Jos erotusetuutta laskettaessa huomioon otettujen etuuksien määrä muuttuu, erotusetuus tarkistetaan vuosittain vuositarkistusajankohtana.

Ensisijainen lapseneläke Suomesta

Kun Suomen ensisijaisena maana maksamissa etuuksissa tapahtuu muutoksia, joiden perusteella lapseneläkkeen määrä muuttuu (vanhin lapsista täyttää 18 vuotta, joku lapsista annetaan ottolapseksi tai kuolee), niistä ilmoitetaan erotusetuutta maksavaan maahan. Jos lapsi asuu Suomessa, Eläketurvakeskus hoitaa ilmoittamisen. Jos lapsi asuu ulkomailla ja Suomi maksaa poikkeuksellisesti ensisijaista lapseneläkettä, ilmoittamisesta huolehtii Kelan kv-ryhmä. Erotusetuutta maksavan ulkomaan laitoksen asiana on selvittää näiden muutosten vaikutus erotusetuuteen.

Erotusetuuden vuositarkistukset

Jos kansallisen lapseneläkkeen määrä muuttuu edunsaajien lukumäärän muutoksen vuoksi, **teoreettinen laitos** ilmoittaa oma aloitteisesti Kelan kv-ryhmälle (tai EU-eläkeyksikölle, jos lapsi asuu Suomessa ja Suomi on kuitenkin lapseneläkkeen toissijainen maksaja) koko työeläkejärjestelmän uuden kansallisen lapseneläkkeen määrän erotusetuuden vuositarkistusta varten liitteenä 2 olevalla lomakkeella. Indeksitarkistusta ei tarvitse ilmoittaa.

Jos lapsi asuu ulkomailla, **Kelan kv-ryhmä** kysyy ulkomailta ensisijaisen maksajan lapsenetuuksien yhteismäärän. Jos lapsi asuu Suomessa, kyselyn tekee **Eläketurvakeskus**.

Kelan kv-ryhmä ilmoittaa ulkomailla asuvasta lapsesta teoreettiselle laitokselle vuoden kuluttua erotusetuuden alkamisesta koko työeläkejärjestelmän uuden erotusetuuden määrän, jos se muuttuu, tai että erotusetuutta ei enää jäänyt maksettavaksi (kuten kohta 3).

Jos lapsi asuu Suomessa ja Suomi on kuitenkin lapseneläkkeen toissijainen maksaja, **Kelan EU-eläkeyksikkö** ilmoittaa teoreettiselle laitokselle Kelan maksettavien lapsenetuuksien yhteismäärän. Näissä tapauksissa **teoreettinen laitos** laskee työeläkejärjestelmän ja Kelan uudet osuudet erotusetuudesta ja ilmoittaa ne Eläketurvakeskukselle ja Kelan EU-yksikköön. Eläketurvakeskus välittää tiedon Suomen maksamasta erotusetuudesta ulkomaan laitokselle (kuten kohta 5).

KANSANELÄKELAITOS
ELÄKE- JA TOIMEENTULOTURVAOSASTO
PL 78
00381 HELSINKI

10.12.1997

Liite 1

ILMOITUS ETA-ORVONETUUKSISTA

Edunjäittäjä:
Henkilötunnus: xxxxxx-xxxx Kuollut: _____
asui kuollessaan () Suomessa () toisessa jäsenvaltiossa
eläke kuollessa () Suomesta () toisesta jäsenvaltiosta

Lapsi asuu () Suomessa () toisessa jäsenvaltiossa
Huoltaja työssä () Suomessa () toisessa jäsenvaltiossa

Lapseneläke: Suomi on () ensisijainen () toissijainen
Lapsilisä: Suomi on () ensisijainen () toissijainen

() Lapsilisä ei ole mukana vertailussa, koska etuuksien
ensisijaisuus ei ole sama
() Toissijaismaksajana Kela voi maksaa erotuksena enintään
alla olevan määrän

Alkaen: ____-____-____

Valuuttakurssi: ()

Ensisijainen () määrä/yks	Toissijainen () määrä/yks
Lapsilisä /	Lapsilisä /
KE-lapseneläke /	KE-lapseneläke /
TE-lapseneläke /	TE-lapseneläke /
Muu /	Muu /
-----	-----
Yhteensä /	Yhteensä /

() Suomesta ei jää maksettavaksi erotusta
() Suomesta maksettava erotus kuukaudessa on markkaa,
ja se jakautuu seuraavasti:

KELA-etuudet	FIM/kk
TE-lapseneläke	FIM/kk
-----	-----
Yhteensä	FIM/kk

MARJO KULLBERG
Apul toimistosihteeri

LOGO

Päiväys

Lähte 2

Kansaneläkelaitos
Helsingin paikallistoimisto
Kansainvälisten asiain ryhmä
PL 82
00601 HELSINKI

KANSALLISEN LAPSENELÄKKEEN MÄÄRÄ EROTUSETUUDEN LASKEMISEKSI

Edunjättäjä:
nimi _____

henkilötunnus _____

Edunsaaja, jota erotusetuus koskee:

nimi _____

henkilötunnus _____

Työeläkejärjestelmän kansallisten lapseneläkkeiden yhteismäärä on

_____ mk/kk _____ alkaen indeksissä _____.

Työeläkelaitos

Käsittelijä
puhelinnumero