



6.3.1978

1 (7)

Opastinsilta 7 00520 HELSINKI
Semaforbron HELSINGFORS 52

Puhelin 1511
Telefon

... Työeläkelaitoksille

ELÄKEHAKEMUSTEN JAKAMINEN

1. Yleistä

Eläketurvakeskuksessa on kiinnitetty huomiota eläkehakemusten jakamisen viivästymiseen. Tämä viivästyminen on osaltaan johtunut siitä, että eläkelaitoksissa on ollut erilaisia käytäntöjä siinä, mitä asiakirjoja jaetaan ja missä vaiheessa jakaminen tapahtuu. Joissakin eläkelaitoksissa hakemus on jaettu vasta sitten, kun kaikki asiakirjat ja tiedot on saatu, jopa päätöksen antamisen jälkeen.

Eläkelaitosten yhteistyöryhmä (YTR) on asettanut työryhmän, jossa on ollut eri eläkelaitosten, Kunnallisen eläkelaitoksen ja Valtiokonttorin edustajia, selvittämään eläkehakemusten jakamista ja siirtämistä. Tällä yleiskirjeellä lähetetään eläkelaitosten tiedoksi YTR:n hyväksymät ohjeet hakemusten jakamisen menettelyssä.

Eläkehakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi hakemus tulisi jakaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Eläketurvakeskuksessa on suunnitteilla tietokoneohjelman muuttaminen siten, että eläkelaitoksen pyytämälle rekisteriotteelle merkitään kehoitus eläkehakemuksen jakamiseksi silloin kun hakijalla rekisteritietojen perusteella on eri järjestelmien palvelua. Kaikki palvelukset eivät kuitenkaan näy rekisteriotteella, joten eläkelaitos voi joutua jakamaan hakemuksen myös hakemuksesta ilmenevien tietojen perusteella. Koska Eläketurvakeskuksessa suurin osa hakemuksista käsitellään vain koneellisesti, hakemus jaetaan siellä ainoastaan rekisteritietojen perusteella.

Nykyisin eläkehakemuksia jaetaan, vaikka tiedetään, että hakija saa hylkäävän eläkepäätöksen. Nämä tarpeettomat jaot lisäävät työmäärää eläkelaitoksissa ja hakija saa hylkäävän eläkepäätöksen, joka saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä, koska hakija on tarkoittanut eläkehakemuksen vain toiselle eläkelaitokselle. Tämän vuoksi on pyritty kartoittamaan ne tapaukset, joissa hakemus voidaan jättää jakamatta Valtiokontto-

6.3.1978

2

rille, Kunnalliselle eläkelaitokselle ja Työeläkekassalle.

Eläkelaitokset ovat pyytäneet samoja asiakirjoja esim. virkatodistusta ja lääkärinlausuntoja lähes samanaikaisesti. Pyrkimyksenä on, että vain yksi eläkelaitos hankkisi lisätiedot. Tämän vuoksi siirto- ja jakolomake on uusittu, jotta sillä voitaisiin ilmoittaa, mitä lisätietoja on pyydetty.

2. Jaettavat asiakirjat

2.1. Aina jaettavat asiakirjat

Kaikkien eläkelajien osalta jaettavia asiakirjoja ovat eläkehakemus ja rekisteriotteet.

2.2. Virkatodistus

Virkatodistus jaetaan aina, jos se on hakemuksen liitteenä. Mikäli eläkelaitos tilaa virkatodistuksen, ilmoittaa se siitä jakoilmoituksessa ja toimittaa myöhemmin.

2.3. Lääkärintodistukset

Työkyvyttömyystapauksissa kaikki lääkärintodistukset jaetaan. Jakoilmoitukseen merkitään A- ja B-todistusten lukumäärä sekä viimeisen B-todistuksen päivämäärä. Jos lääkärintodistuksia on tilattu lisää, ilmoitetaan, mistä ne on tilattu ja lähetetään myöhemmin.

Jatkohakemukseksi riittää pelkkä lääkärintodistus, joten se on jaettava. Jos sen sijaan eläkelaitos on pyytänyt selvityksen työkyvyttömyydestä (ns. J-lomakkeella), lomaketta ei tarvitse jakaa.

2.4. Yhteensovistustiedot

Yhteensovistusta varten tarvittavat tiedot pyytää jakava eläkelaitos. Se ilmoittaa pyynnöstä jakoilmoituksessa sekä toimittaa saamansa vastaukset myöhemmin.

Kunnallinen eläkelaitos ja Valtiokonttori tarvitsevat tiedot kirjallisina, mutta muistio puhelimitsekin saaduista tiedoista kannattaa lähettää. Kunnallinen eläkelaitos ja Valtiokonttori hankkivat itse tarvitsemansa lisätiedot kirjallisina.

6.3.1978

3

Eläketapahtumailmoitusta suunnitellaan muutettavaksi siten, että siinä ilmoitetaan myös eläkkeen perusteena oleva palkka. Tällöin eläkelaitos saa kaikki yhteensovitusta varten tarvittavat tiedot työeläkkeistä rekisteriotteella. Muutoksesta ilmoitetaan myöhemmin.

2.5. Työvoimaviranomaisen todistus

Työttömyystodistus jaetaan Eläketurvakeskuksesta aina kaikille eläkelaitoksille. Jos työvoimaviranomainen toimittaa ohjeista poiketen työttömyystodistuksen suoraan eläkelaitokselle, eläkelaitoksen on jaettava todistus. Mikäli Kansaneläkelaitoksen kappale on lähetetty eläkelaitokselle, on se välittömästi toimitettava Kansaneläkelaitokselle.

2.6. Valtion työkirja

Valtion työkirjassa saattaa olla merkintöjä kunnallisesta palveluksesta tai sellaisesta valtion palvelusta, joka huomioidaan kunnallisessa eläkkeessä. Näin ollen työkirja on jakotapauksissa kopioitava myös Kunnalliselle eläkelaitokselle.

3. Lisätietojen hankkiminen

Jakava eläkelaitos hankkii yleensä hakemuksen lisätiedot ja toimittaa ne muille eläkelaitoksille.

Eläketurvakeskuksen koneellisesta hakemusten käsittelytavasta johtuen Eläketurvakeskus ei voi hankkia lisätietoja hakemuksiin. Kun Eläketurvakeskus on jakanut hakemuksen, viimeinen eläkelaitos hankkii lisätiedot ja lähettää ne muille. Mikäli hakija on viimeksi ollut rinnakkain kahden eri järjestelmän piirissä, se eläkelaitos, jonka piiriin hakijan pääasiallinen toiminta on kuulunut, hankkii lisätiedot tai tarvittaessa eläkelaitokset neuvottelevat keskenään. Ainoastaan siinä tapauksessa, että hakijan viimeinen työsuhde tai yrittäjätoiminta on selvittelävänä ja hakemus näin ollen kokonaisuudessaan Eläketurvakeskuksessa, Eläketurvakeskus hankkii lisätiedot.

Mikäli eläkehakemuksen lisätietoja toimitetaan Eläketurvakeskukseen, Eläketurvakeskus lähettää tiedot kaikkiin niihin eläkelaitoksiin, joissa hakemus on Eläketurvakeskuksen rekisterin mukaan vireillä. Jos siis lisätiedoissa on Eläketurvakeskuksen leima, tietoja ei tarvitse toimittaa toisiin eläkelaitoksiin.

6.3.1978

4

4. Tarpeettomat jaot

4.1. Yleistä

Eläkehakemusta jaettaessa on lähtökohtana pidettävä sitä, mitä hakija ilmoittaa hakemuksessaan tai sen liitteissä. Kaikkiin hakijan ilmoittamiin palveluksiin ja yrittäjätoimintoihin hakijan on saatava päätös muutoksenhakuosoituksineen. Sen sijaan niiden palveluiden osalta, jotka ilmenevät rekisteriotteilta tai eläkelaitoksen itse hankkimista selvityksistä, voidaan harkita, onko jakaminen tarpeellista.

Kun hakemus on tarkoitettu toiselle laitokselle jatkotai oikaisuhakemukseksi, hakemusta ei tarvitse jakaa.

Mikäli eläkelaitos ei ole varma hakijan oikeudesta eläkkeeseen, tiedustellaan asiaa ensisijaisesti puhelimitse ao. eläkelaitokselta (Valtiokonttorista asiakaspalvelusta p. 635970 tai 12081/). Mikäli asia ei puhelimitse selviä, hakemus jaetaan.

Seuraavassa on koottu ne tapaukset, joissa hakemus voidaan jättää jakamatta.

4.2. Tarpeettomat jaot Valtiokonttorille

- palvelus on päättynyt ennen 8.7.1961 eikä voida katsoa hakijan haluavan asiasta eläkelaitoksen päätöstä
- palvelus on kestänyt alle 1 kuukauden
- hakija on lähettänyt sotilaspassin, mutta hänellä ei ole valtion palvelua. Jos hakemus tulee Eläketurvakeskuksen kautta, Eläketurvakeskus palauttaa passin hakijalle kirjeellä. Jos hakemus tulee suoraan eläkelaitokseen, menettely on vastaavanlainen.
- rekisteritietojen tai hankittujen selvitysten mukaan VEL:n piiriin kuuluvat ansiot ovat alle VEL:n 2 §:n rajamäärien kuukaudessa (liite)
- palvelusta 1.1.1967 lukien vain alle 23-vuotiaana ja oikeus tulevaan aikaan on saavutettu jonkin muun eläkejärjestelmän mukaan
- hakija ilmoittaa saavansa eläkettä Valtiokonttorista eikä esitä selvityksiä uusista palveluksista

Huomattava kuitenkin on, että edunjättäjän jälkeen on perhe-eläkeoikeus, jos edunjättäjä on saanut valtion vanhan lainsäädännön mukaista eläkettä, vaikka palvelus on päättynyt ennen 8.7.1961.

6.3.1978

5

4.3. Tarpeettomat jaot Kunnalliselle eläkelaitokselle

- palvelus on päätynyt ennen 8.7.1961 eikä voida katsoa hakijan haluavan asiasta eläkelaitoksen päätöstä
- palvelus on kestänyt alle 1 kuukauden
- hakijalla ei ole kunnallista palvelussuhdetta esim. peruskoulun opettajat
- eläkelaitos on jo kerran antanut hylkäävän päätöksen sillä perusteella, ettei hakijalla ole ollut KVTEL-palvelua tai hakemus on hylätty rajoitussäännöksellä (vanhuuseläkehakemus jaettava)

4.4. Tarpeettomat jaot Työeläkekassalle

- LEL-ansiot eivät minään vuonna ylitä LEL:n alemmaa rajamäärää
- LEL-ansiot on ansaittu alle 23-vuotiaana, tuleva aika muusta järjestelmästä

4.5. Alennettu eläkeikä

Valtion tai kunnallisessa palveluksessa ollut henkilö voi saada vanhuuseläkettä 65 vuotta alemmassa eläkeiässä. Tällaisen henkilön hakemusta ei tarvitse jakaa ETK-järjestelmään, jos hakemus on tehty ennen 64,5 vuoden iän täyttämistä. Poikkeuksena on nykyinen käytäntö Valtiokonttorin ja Työeläkekassan välillä.

Eläketurvakeskus ei jaa tällaista hakemusta vaan ilmoittaa hakijalle kirjeellä vanhuuseläkkeen oikean hakemisajankohdan.

4.6. Tarpeettomien jakojen ilmoittaminen rekisteriin

Jos hakemus on aiheettomasti jaettu eläkelaitokseen eikä siitä anneta päätöstä vaan poistetaan käsittelystä, poistamisesta on ilmoitettava Eläketurvakeskukselle, jotta hakemuksen vireilläolo voidaan poistaa rekisteristä. Ilmoittaminen suoritetaan siirto- ja jakoilmoituslomakkeella, jossa on oma kohtansa vireilläolon poistamista varten.

Jos eläkehakemus on jaettu Eläketurvakeskuksesta, hakijalle on ilmoitettu eläkehakemuksen jakamisesta. Näin ollen hänelle pitäisi myös ilmoittaa kirjeellä hakemuksen poistamisesta käsittelystä.

5. Siirto- ja jakoilmoituslomake

Eläkehakemuksen siirtämistä ja jakamista varten oleva lomake ETK 3306 on uusittu.

6.3.1978

6

Lomaketta käytetään aina kun hakemuksen vastaanottanut eläkelaitos siirtää tai jakaa hakemuksen toiselle eläkelaitokselle. Eläketurvakeskus ei kuitenkaan koneellisesta käsittelystä johtuen täytä siirto- ja jakoilmoituslomaketta.

Kun eläkelaitos siirtää hakemuksen toiselle eläkelaitokselle ja samanaikaisesti jakaa sen yhteen tai useampaan muun eläkejärjestelmän eläkelaitokseen, liitetään lomake kuhunkin hakemukseen. Lomakkeisiin on tällöin merkittävä myös niiden muiden eläkelaitosten numerot, joihin hakemus on toimitettu. Eläketurvakeskukselle lähetetään näissä tapauksissa kuitenkin vain yksi ilmoitus.

Lomakkeeseen merkitään aina eläkkeenhakijan (perhe-eläkkeissä edunjäntäjän) henkilötiedot, eläkelaji, hakemuksen päiväys sekä mille eläkelaitokselle tai -laitoksille hakemus siirretään tai jaetaan.

Siirrettäessä eläkehakemus eläkelaitoksesta toiseen merkitään lomakkeeseen siirtämisen syy. Työkyvyttömyyseläkehakemusta siirrettäessä ilmoitetaan rajoitussääntötapauksissa siirtävän eläkelaitoksen kannanotto hakijan työkyvyttömyyden ja sairauden alkamisajankohdista sekä ne työsuhteet, joihin rajoitussäännös tulisi sovellettavaksi.

Uutena kohtana lomakkeeseen on lisätty tiedot eläkehakemuksen liitteistä: lääkärintodistukset, virkatodistus, yhteensovitustiedot ja työttömyystodistus. Jakaessaan tai siirtäessään hakemusta eläkelaitos ilmoittaa, mitkä liitteet ovat hakemuksen mukana. Lääkärintodistuksista ilmoitetaan A- ja B-todistusten lukumäärä sekä viimeisen B-todistuksen päivämäärä. Työttömyystodistuksesta ilmoitetaan samoin päivämäärä. Eläkelaitos ilmoittaa lisäksi mitä liitteitä ja mistä on tilattu. Nämä liitteet toimitetaan myöhemmin. Yleiskirjeen liitteenä on jäljennös täytetystä lomakkeesta ETK 3306. Lomaketta voi tilata Eläketurvakeskuksen postituksesta puh. 1512417.

6. Hakijalle ilmoittaminen

Siirto- ja jakoilmoituslomakkeeseen on liitetty myös irrallinen eläkkeenhakijalle lähetettävä kappale. Tällä lomakkeella hakijalle voidaan hakemusta siirrettäessä ilmoittaa, että hänen hakemustaan käsittelevä laitos on vaihtunut.


6.3.1978

7

Tämän lomakkeenosan kääntöpuoli on itsejäljentävää paperia, joten lomakkeen kaikki neljä osaa voidaan kirjoittaa samalla kertaa. Lomakkeeseen voi myös painattaa valmiiksi eläkelaitoksen nimen.

Jos hakemus on tullut Eläketurvakeskuksen kautta, hakijalle on ilmoitettu, mihin eläkelaitokseen hänen hakemuksensa on lähetetty. Mikäli eläkelaitos katsoo tarpeelliseksi, se voi ilmoittaa hakijalle eläkehakemuksen siirrosta edelleen toiselle eläkelaitokselle.

ELÄKETURVAKESKUS



LIITTEET

- VEL 2 §:ssä tarkoitetut rajamäärät
- jäljennös täytetystä lomakkeesta ETK 3306

JAKELU

A 1-8
B 1

VEL 2 §:ssä tarkoitetut rajamäärät palkkaindeksillä tarkistettuna:

1962	127	
1963	134	
1964	147	
1965	165	
1966	180	
1967	180	
1968	180	
1969	230	
1970	249.72	
1971	273.80	
1972	313.10	
1973	347.32	
1974	399.30	
1975	485.49	30.6. saakka
1975	242.75	1.7. lukien (puolitus)
1976	292.82	
1977	332.11	
1978	363.17	

Eläkelaitoksen no ja käsittelijä
47/Alli Anttila

**ILMOITUS ELÄKEHAKEMUKSEN
SIIRTÄMISESTÄ**

Päiväys
12.1.1978

Hakija
... Ville Valtteri Vallaton

21380 AURA

Vastaanottava eläkelaitos
Eläkevakuutusosakeyhtiö
Mannerheimintie
00100 HELSINKI 10

Eläkehakemuksenne on toimitettu yllä mainitulle eläkelaitokselle,
joka myös vastaa eläkettä koskeviin tiedusteluihinne.

ELÄKELAITOS

Eläkelaitoksen no ja käsitteijä
47/Alli Anttila

**ELÄKEHAKEMUKSEN
SIIRTÄMINEN/JAKAMINEN**

Päiväys
12.1.1978

Hakija
Ville Valtteri Vallaton
21380 AURA

Vastaanottava eläkelaitos
Eläkevakuutusosakeyhtiö
Mannerheimintie
00100 HELSINKI 10

HAKIJA/ EDUNJÄTTÄJÄ	Henkilötunnus 121217-1234	Sukunimi ja etunimet (jos muu kuin yllä) Vallaton Ville Valtteri	
HAKEMUS KOSKEE	<input type="checkbox"/> Vanhuus- eläkettä <input checked="" type="checkbox"/> Työkyvyttömyyseläkettä <input type="checkbox"/> Perhe- eläkettä <input type="checkbox"/> Työttömyys- eläkettä	Hakemuksen päiväys 19.12.1977	
	Hakemus on aiheettomasti toimitettu laitokseemme; <input type="checkbox"/> Vireilläolo poistetaan		
ELÄKE- LAITOS	Siirretty eläkelaitokselle no 49	Jaettu eläkelaitokselle no 30	
HUOM.			
SIIRTÄMISEN SYY	(Täytetään vain hakemusta siirrettäessä, tarpeeton ylipyhitään) <input type="checkbox"/> Työntekijä on viimeksi/viimeksi ennen eläketapahtumaa vakuutettu eläkelaitoksessanne <input type="checkbox"/> Eläkelaitoksessamme vakuutettu työsuhde on kestänyt alle neljä kuukautta <input type="checkbox"/> Työntekijä on viimeksi ansainnut LEL:n alaisissa töissä alle LEL 5 §:n 1 momentissa tai 7 §:n 1 momentissa säädetyn rajamäärän <input type="checkbox"/> Edunjättäjälle on maksettu eläkettä eläkelaitoksestanne <input checked="" type="checkbox"/> Rajoitussäännöstä on sovellettava alla mainittuun työsuhteeseen/yrittäjätoimintaan <input type="checkbox"/> Työsuhde Kaita Oy 1.8.-30.9.1977		
SAIRAUS JA TYÖKYVYTT.	Työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus alkoi 1.5.1977	Työkyvyttömyys alkoi 20.10.1977	
ELÄKEHAKEMUKSEN LIITTEET	Seuraavat oheisena	Tilattu, lähetetään myöhemmin	mistä tilattu?
Lääkärintodistukset	A-tod. lkm 2 B-tod. lkm 1 Viim. B-tod. pvm 25.11.1977		
Virkatodistus			
Yhteensovitus tiedot		x	Tapaturmavirasto
Työttömyystodistus	pvm		

3. ELÄKEHAKEMUKSEEN