



Työeläkelaitoksille

LOMAKKEETON HAKEMUS

Tausta

ETK asetti 27.3.1995 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää mahdollisuudet siirtää työeläkejärjestelmässä menettelyyn, jossa yrittäjän työtulohakemus ja vakuutetun eläkehakemus tehtäisiin asiakkaan läsnäollessa viemällä se suoraan tietokonepäätteelle ja välittämällä tiedot käsittelevään eläkelaitokseen. ETK:n lisäksi työryhmässä olivat edustettuina YEL- ja TEL-laitokset, Kuntien eläkevakuutus ja Mela. Työryhmän määräaika päättyi 31.12.1995.

Työryhmän ehdotus

Suurimmat ongelmat ja eroavaisuudet eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä koskivat hakemuksen allekirjoittamista. Työryhmä käsitteli myös mahdollisuutta luopua allekirjoituksesta kokonaan, mutta päätyi kuitenkin ehdottamaan, että se asiakkaalta vaadittaisiin. Allekirjoitus voisi olla erillisellä "kansilehdellä", joka myöhemmin liitettäisiin muihin asiakirjoihin.

Pääpiirteissään työryhmän ehdotus on seuraava:

- hakemustiedot tallennettaisiin paikallistasolla suoraan päätteelle (asiakkaalle voitaisiin tulostaa jäljennös hakemuksesta)
- asiakkaalta pyydetään allekirjoitus erilliselle "kansilehdelle", jossa asiakas samalla ilmoittaa hyväksyvänsä lomakkeettoman hakemusmenettelyn ja antaa tarvittavat valtuutukset
- allekirjoitettu kansilehti lähetetään mahdollisten liitteiden kanssa pääkonttoriin, jossa se liitetään pääkonttorissa tulostettuun hakemuslomakkeeseen
- lomakkeeton hakemusmenettely voi virittää hakemuksen, tilata tarvittavat asiakirjat, päivittää asiakasrekisterin ja suorittaa muita oheistoimintoja automaattisesti.

Yhteiset hakemuslomakkeet Kelan kanssa

Työryhmän tehtävänä oli eläkeasioiden osalta ottaa lisäksi huomioon lomakkeettoman hakemusmenettelyn yhteensovittaminen kansaneläkehakemusten kanssa. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että Kela ei tässä vaiheessa tule olemaan mukana lomakkeettomassa hakemusmenettelyssä. Työryhmän ehdotus voidaan tosin toteuttaa myös ilman Kelan mukanaoloa, mutta menettelyn hyödyt jäävät tällöin vähäisemmiksi.

Eläkelaitoksille vapaaehtoista

Lomakkeettoman hakemusmenettelyn tarkoituksena on monipuolistaa nykyistä hakemusmenettelyä niin, että kehittyneen tietotekniikan antamia mahdollisuuksia voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Eläkelaitosten omaan harkintaan jää, ottavatko ne ja missä laajuudessa lomakkeettoman hakemusmenettelyn käyttöön.

ATK-järjestelmään tallennetut tiedot tulee kuitenkin voida tulostaa täsmälleen siinä muodossa ja järjestyksessä, jota ETK:n vahvistamien työtulo- ja eläkehakemuslomakkeiden kaavat edellyttävät. Näin tulee tapahtua myös siltä osin kuin tiedot välitetään julkisen puolen työeläkelaitokselle tai Kelalle.

Työryhmämuistiota koskevat lisätiedot: