



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Bundesamt für Sozialversicherungen BSV**  
Office fédéral des assurances sociales OFAS

# Jahresbericht Rapport annuel

Forschung und Evaluation  
Recherche et évaluation



# 2024



# Inhaltsverzeichnis – Table des matières

2 **Vorwort**

3 **Préface**

4 **Abkürzungen**

5 **Abréviations**

## **Altersvorsorge – Prévoyance vieillesse**

6 Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

7 Projets de recherche et d'évaluation achevés

8 Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

9 Projets de recherche et d'évaluation en cours

14 Wissenstransfer

15 Transfert de connaissances

## **Invalidität / Behinderung – Invalidité / Handicap**

16 Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

17 Projets de recherche et d'évaluation achevés

## **Forschungsprogramme IV – Programmes de recherche AI**

20 Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

21 Projets de recherche et d'évaluation achevés

20 Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

21 Projets de recherche et d'évaluation en cours

## **Familien, Generationen und Gesellschaft – Famille, générations et société**

26 Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

27 Projets de recherche et d'évaluation achevés

28 Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

29 Projets de recherche et d'évaluation en cours

## **Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut – Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté**

32 Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

33 Projets de recherche et d'évaluation achevés

## **Nationales Armutsmonitoring – Monitoring national de la pauvreté**

34 Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

35 Projets de recherche et d'évaluation en cours

36 Wissenstransfer

37 Transfert de connaissances

## **Grundlagen und Weiterentwicklung der Sozialen Sicherheit – Bases générales et développement de la sécurité sociale**

38 Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

39 Projets de recherche et d'évaluation achevés

38 Wissenstransfer

39 Transfert de connaissances

42 **Literaturverzeichnis**

43 **Bibliographie**

# Vorwort

Die Ressortforschung des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) leistet einen Beitrag, damit Politik und Verwaltung in einer komplexen Gesellschaft, die sich rasch wandelt, Veränderungen angemessen einordnen und zukunftsorientiert handeln können. Entsprechend thematisiert das neue Forschungskonzept 2025 – 2028 «Soziale Sicherheit» (S. 38) vergangene und künftige Herausforderungen. Weitere wissenschaftliche Grundlagen finden sich auch in den zehn Studien, die das BSV 2024 und Anfang 2025 veröffentlicht hat.

Die Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut, deren Laufzeit von 2019 bis 2024 dauerte, war Gegenstand einer ausführlichen Evaluation (S. 32), die eine positive Bilanz zieht: Die Plattform hat sich bewährt und mit beschränkten Mitteln viel bewerkstelligt. Potential besteht darin, ihre Reichweite und die Nachhaltigkeit ihrer Impulse zu vergrößern. Das Parlament hat im Herbst 2024 entschieden, dass die Plattform bis mindestens 2030 verlängert und eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Armut erarbeitet wird.

Im vierten Forschungsprogramm der Invalidenversicherung (FoP-IV 4), das im Jahr 2023 begonnen hat, laufen bereits vier Projekte, welche die Neuerungen evaluieren, die mit der letzten Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung Anfang 2022 eingeführt wurden. Untersucht werden die Änderungen bei der medizinischen Begutachtung (S. 24) und beim Übergang von der obligatorischen Schule in die erstmalige berufliche Ausbildung (S. 22), bei der Stärkung der Fallführung (S. 22) sowie der Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen, Ärzteschaft und Arbeitgebenden (S. 22).

Der Frage, inwiefern die Einführung des Assistenzbeitrags in der AHV den Eintritt in ein Pflegeheim verzögern oder verhindern würde, geht ein laufendes Projekt in der Altersvorsorge nach (S. 10). Ein anderes Projekt (S. 10) analysiert, wie über die Ergänzungsleistungen informiert wird und das Anmeldeverfahren abläuft. Schliesslich untersucht ein weiteres Projekt (S. 10) für die Beantwortung des Postulats 21.4430 die Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge.

Die publizierten Studien und laufenden Projekte liefern Wissen, damit die «Soziale Sicherheit» gegenüber den Folgen von Alter, Invalidität, Verlust der versorgenden Person, bei Erwerbsausfall von Wehr-, Zivildienst- und Zivilschutzpflichtigen sowie während Mutterschafts-, Vaterschafts-, Adoptions- und Betreuungsurlaub gewährleistet und bei Bedarf weiterentwickelt werden kann.

Alle publizierten Forschungsberichte finden sich mit Zusammenfassungen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch als Download auf der Homepage des BSV:  
[Forschungspublikationen – «Beiträge zur Sozialen Sicherheit»](#)

Leitfäden, Bestandsaufnahmen und Orientierungshilfen der Nationalen Plattform gegen Armut finden sich auf deren Homepage:  
<http://www.gegenarmut.ch/home/>

# Préface

La recherche menée au sein de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) contribue à permettre aux responsables politiques et administratifs de mieux appréhender et de mieux anticiper les changements face à l'évolution rapide d'une société complexe. Le nouveau plan directeur de recherche 2025-2028 «Sécurité sociale» (p. 39) traite ainsi les difficultés rencontrées par le passé ainsi que les défis à venir. D'autres bases scientifiques figurent dans les dix études publiées par l'OFAS en 2024 et au début de l'année 2025.

La Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (2019 à 2024) a fait l'objet d'une évaluation détaillée (p. 33), dont le bilan est positif: la plateforme a fait ses preuves et accompli beaucoup avec peu de moyens. Elle présente un potentiel d'augmentation de la portée et de la durabilité de ses impulsions. En automne 2024, le Parlement a décidé de la reconduire au moins jusqu'en 2030 et d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

Dans le cadre du quatrième programme de recherche de l'assurance-invalidité (PR-AI 4), qui a débuté en 2023, quatre projets sont déjà en cours pour évaluer les nouveautés introduites par la dernière révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du début 2022. Sont examinées les modifications apportées aux expertises médicales (p. 25) et au passage de l'école obligatoire à la formation professionnelle initiale (p. 23), au renforcement de la gestion des cas (p. 23) ainsi qu'à la collaboration entre les offices AI, le corps médical et les employeurs (p. 23).

Un projet mené actuellement sur la prévoyance vieillesse étudie dans quelle mesure l'introduction de la contribution d'assistance dans l'AVS retarderait ou empêcherait l'entrée en EMS (p. 11). Un autre projet (p. 11) analyse la manière dont les prestations complémentaires sont communiquées et comment se déroule la procédure de demande. Enfin, un autre projet (p. 11) destiné à répondre au postulat 21.4430 étudie les effets d'une prévoyance vieillesse indépendante de l'état civil.

Les études publiées et les projets en cours fournissent des enseignements permettant de garantir et, si nécessaire, de développer la «sécurité sociale» face aux conséquences de la vieillesse, de l'invalidité, du décès du soutien de famille ainsi qu'en cas de perte de gain des personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, ainsi que pendant les congés de maternité, de paternité, d'adoption ou de prise en charge.

Tous les rapports de recherche publiés avec résumé en français, en allemand, en italien et en anglais peuvent être téléchargés depuis le site Internet de l'OFAS:

[Rapports de recherche – «Aspects de la sécurité sociale»](#)

Les guides, les états des lieux, les conseils développés dans le cadre de la Plateforme nationale contre la pauvreté sont disponibles sur le site:

<http://www.contre-la-pauvrete.ch/home/>

# Abkürzungen

AHV	Alters- und Hinterlassenenversicherung
AHVG	Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
AHVV	Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
armasuisse W+T	armasuisse Wissenschaft und Technologie
ARE	Bundesamt für Raumentwicklung
ASTRA	Bundesamt für Strassen
BABS	Bundesamt für Bevölkerungsschutz
BAFU	Bundesamt für Umwelt
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BASPO	Bundesamt für Sport
BAV	Bundesamt für Verkehr
BAZL	Bundesamt für Zivilluftfahrt
BFE	Bundesamt für Energie
BFI	Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik des Bundes
BFS	Bundesamt für Statistik
BLW	Bundesamt für Landwirtschaft
BSV	Bundesamt für Sozialversicherungen
BVG	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversorgung
DEZA	Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
EL	Ergänzungsleistungen
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule
EU/EFTA	Europäische Union / Europäische Freihandelsassoziation
FDP	Freisinnig-Demokratische Partei
FoP-IV	Forschungsprogramme zur Invalidenversicherung
Forum F+G	In der BSV-Informationsveranstaltung «Forum Forschung und Grundlagen» werden wichtige Forschungs- und Evaluationsergebnisse interessierten Mitarbeitenden vorgestellt und gemeinsam diskutiert.
FuE	Bereich Forschung und Evaluation (BSV)
IV	Invalidenversicherung
IVG	Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
NAPA	Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut (2010 – 2024)
NFP	Nationales Forschungsprogramm
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SEVAL	Schweizerische Evaluationsgesellschaft
SILC	Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen der Haushalte in der Schweiz (Statistics on Income and Living Conditions)
STS-EDA	Staatssekretariat, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
WBK-N	Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates
WE IV	Weiterentwicklung der Invalidenversicherung (Diese Gesetzesrevision ist am 1. Januar 2022 in Kraft getreten.)
WiSiER	Wirtschaftliche Situation von Personen im Erwerbs- und im Rentenalter (Datensatz)

# Abréviations

AI	assurance invalidité
ARE	Office fédéral du développement territorial
armasuisse S+T	armasuisse Science et technologies
AVS	assurance-vieillesse et survivants
DC AI	Développement continu de l'AI (Cette révision de loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.)
CSEC-N	Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national
DDC	Direction du développement et de la coopération
EMS	Établissement médico-social
Forum R+A	Lors de séances d'information de l'OFAS intitulées «Forum Recherche et analyses fondamentales», les principaux résultats de la recherche et de l'évaluation sont présentés aux collaboratrices et collaborateurs intéressés et discutés ensemble.
FRI	Politique fédérale pour la formation, la recherche et l'innovation
FuE	secteur Recherche et évaluation (OFAS)
LAI	Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
LAVS	Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
LPP	Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OFAC	Office fédéral de l'aviation civile
OFAG	Office fédéral de l'agriculture
OFAS	Office fédéral des assurances sociales
OFEN	Office fédéral de l'énergie
OFEV	Office fédéral de l'environnement
OFPP	Office fédéral de la protection de la population
OFROU	Office fédéral des routes
OFS	Office fédéral de la statistique
OFSP	Office fédéral de la santé publique
OFSPPO	Office fédéral du sport
OFT	Office fédéral des transports
PC	prestations complémentaires
PNR	programmes nationaux de recherche
PR-AI	programmes de recherche sur l'assurance invalidité
RAVS	Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
SEE-DFAE	Secrétariat d'État, Département fédéral des affaires étrangères
SEFRI	Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
SEVAL	Société suisse d'évaluation
SILC	Enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages en Suisse (Statistics on Income and Living Conditions)
UE/AELE	Union européenne / Association européenne de libre-échange
WiSiER	situation économique des personnes en âge d'activité et à l'âge de la retraite, base de données ( <b>W</b> irtschaftliche <b>S</b> ituation von <b>P</b> ersonen im <b>E</b> rwerbs- und im <b>R</b> entalter)

# Altersvorsorge

## Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

### Differentielle Sterblichkeit in der Schweiz 2011 – 2022

→ E-Bericht auf Französisch mit deutschem Vorwort und deutscher Zusammenfassung (Internet BSV)

Auftragnehmende: Universität Genf; Philippe Wanner

Ansprechpersonen BSV: [Andrea Künzli](#), [Ilka Steiner](#)

Der Bericht befasst sich mit den Unterschieden zwischen soziodemografischen Bevölkerungsgruppen in Bezug auf Lebensdauer und Sterblichkeitsrisiko in den Jahren 2011 bis 2022. Die Forschenden zeigen bedeutende Unterschiede hinsichtlich Zivilstand, Bildungsniveau, Erwerbseinkommen und Berufsgruppe auf, die sich über die Zeit nicht verändert haben. Ledige, Personen mit höchstens einem Abschluss der Sekundarstufe I oder die über ein tiefes Erwerbseinkommen verfügen und/oder einen elementaren oder ausführenden Beruf ausüben, weisen eine deutliche Übersterblichkeit auf. Diese Diskrepanz stellt den Begriff der Gleichheit vor dem Tod infrage und führt zu einem sehr ungleichen Verhältnis zwischen Anzahl Jahre im Erwerbsleben und Anzahl Jahre im Ruhestand. Alle Todesursachen tragen in unterschiedlichem Ausmass zur variablen Sterblichkeit bei. Der Bericht untersucht ausserdem den Einfluss von Covid-19 auf die Sterblichkeitsunterschiede und macht deutlich, dass sich die Pandemie vor allem auf gering qualifizierte Bevölkerungsgruppen aus europäischen Nicht-EU/EFTA-Staaten oder afrikanischen Ländern ausgewirkt hat.

→ «Verheiratete leben länger» (CHSS | 18. Februar 2025)

### Externe Expertise zum Finanzhaushalt der AHV: Erstellung eines Vergleichsmodells zu den Projektionen der AHV-Ausgaben 2024 – 2040 (2024) → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV)

Auftragnehmende: Demografik, Basel; Manuel Buchmann, Lisa Triolo

Ansprechperson BSV: [Jörg Kalbfuss](#)

### A Parsimonious Model of AHV Expenditures (2024)

→ E-Bericht auf Englisch (Internet BSV)

Auftragnehmende: ETH Zürich, KOF Swiss Economic Institute; Isabel Z. Martinez, Alexander Rathke,

Kieran James Walsh

Ansprechperson BSV: [Bruno Parnisari](#)

Im Rahmen der Überarbeitung der Berechnungsprogramme für die AHV-Finanzperspektiven hat das BSV zwei alternative Berechnungsmodelle (siehe auch [Modell zur Projektion der Ausgaben der AHV](#)) entwickelt. Zur Prüfung dieser neuen Modelle wurden das Beratungsbüro Demografik und die Konjunkturforschungsstelle KOF-ETH beauftragt, zwei unabhängige Modellansätze zu entwickeln. Der Auftrag für die beiden Expertisen war in gewisser Weise unüblich: Zwar war die Aufgabenstellung klar – die AHV-Ausgaben sollen für die Jahre 2024 – 2040 projiziert werden – aber es wurden nur minimale Rahmenbedingungen gegeben, wie diese Aufgabe zu meistern sei. Ziel dieses Vorgehens war es, mit öffentlich zugänglichen Daten kreative und auch unkonventionelle Lösungen anzuregen. Beide Teams haben innerhalb der relativ kurzen, zweimonatigen Frist der Mandate unterschiedliche Modellansätze erarbeitet. Sie stellten fest, dass ihre Ergebnisse mehr auf Änderungen in den exogenen Annahmen reagieren als auf Variationen ihrer Modellannahmen, z. B. bezüglich der gewählten Demografieszenarien oder der unterstellten Entwicklung der Minimalrente. Dabei ist aber keines der beiden externen Modelle in einem objektiven Sinne «richtig» oder «falsch». Die Unterschiede reflektieren viel mehr, dass gewissen Aspekten mehr oder weniger Gewicht gegeben wurde. Das ist legitim und unterstreicht, dass neben der demografischen und ökonomischen Unsicherheit auch die Modellunsicherheit eine Rolle spielt.

# Prévoyance vieillesse

## Projets de recherche et d'évaluation achevés

### Mortalité différentielle en Suisse 2011-2022

→ [Rapport électronique en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataire: Université de Genève; Philippe Wanner

Contact OFAS: [Andrea Künzli](#), [Ilka Steiner](#)

Ce rapport porte sur les différences dans la durée de vie et le risque de décès entre les groupes sociodémographiques formant la population, entre 2011 et 2022. Il met en évidence des écarts importants en fonction de l'état civil, du niveau de formation, du revenu professionnel ou encore de la catégorie professionnelle, écarts qui se maintiennent dans le temps. Être célibataire, titulaire d'un diplôme du Secondaire I, présenter un faible revenu professionnel et/ou une profession d'exécution ou élémentaire sont des situations qui conduisent ainsi à une surmortalité importante. Celle-ci remet en question la notion d'égalité devant la mort et rend fortement inégal le rapport entre années d'activités et années passées à la retraite. Toutes les causes de décès contribuent, à des degrés divers, à forger les différences de niveau de mortalité. Le rapport s'intéresse également à l'impact du Covid-19 sur les différentiels de mortalité. Il montre que la pandémie a touché surtout les populations faiblement qualifiées et originaires des pays européens non membres de l'EU/AELE ou africains.

→ «Les personnes mariées vivent plus longtemps» (CHSS | 18 février 2025)

### Expertise externe sur les finances de l'AVS: élaboration d'un modèle comparatif sur les projections des dépenses de l'AVS 2024-2040 (2024)

→ [Rapport électronique en allemand \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: Demografik, Bâle; Manuel Buchmann, Lisa Triolo

Contact OFAS: [Jörg Kalbfuss](#)

### A Parsimonious Model of AHV Expenditures (2024)

→ [Rapport électronique en anglais \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute; Isabel Z. Martinez, Alexander Rathke, Kieran James Walsh

Contact OFAS: [Bruno Parnisari](#)

Dans le cadre du remaniement des programmes de calcul des perspectives financières de l'AVS, l'OFAS a développé deux modèles de calcul alternatifs (voir [Modèle de projection des dépenses de l'AVS](#)). Afin de tester ces nouveaux modèles, le bureau de conseil Demografik et le centre de recherches conjoncturelles KOF-ETH ont été chargés de développer deux approches de modélisation indépendantes. La mission confiée à travers ces deux expertises était quelque peu inhabituelle: bien que la tâche à accomplir ait été formulée clairement (prévoir les dépenses de l'AVS pour les années 2024 à 2040), les conditions-cadres à respecter pour mener à bien cette tâche étaient assez imprécises. L'objectif de cette démarche était de suggérer des solutions créatives, voire non conventionnelles, à l'aide de données accessibles au public. Suivant des approches différentes, les deux équipes ont élaboré des modèles distincts dans le délai relativement court de deux mois qui leur était imparti. Elles ont constaté que leurs résultats étaient plus sensibles aux changements dans les hypothèses exogènes qu'aux variations des hypothèses de leur modèle, par ex. concernant les scénarios démographiques choisis ou l'évolution supposée de la rente minimale. Toutefois, aucun des deux modèles externes n'est objectivement juste ou faux; les différences reflètent plutôt le fait que certains aspects ont été plus ou moins pris en compte. Cette démarche est légitime et souligne que l'incertitude liée au modèle joue un rôle tout aussi important que l'incertitude démographique et économique.

## Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

### Evaluation der Strukturreform BVG: Projekt «Governance»

Ansprechpersonen BSV: [Jean-François Rudaz](#), [Malte Flachmeyer](#)

Ziel der Strukturreform der beruflichen Vorsorge war insbesondere die Festlegung strengerer gesetzlicher Anforderungen an die Transparenz, die Aufsicht und die Governance in der 2. Säule. Dabei sollten die Unabhängigkeit der verschiedenen Akteure gefördert, deren Rollen präzisiert und die Anforderungen beim Vollzug des BVG vereinheitlicht werden.

Die Erreichung dieser Ziele soll nun in drei spezifischen Teilmandaten evaluiert werden. Mit der Strukturreform wurden Governance-Massnahmen eingeführt, die eine klarere Definition und eine bessere Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten sowohl zwischen den für den Betrieb der Vorsorgeeinrichtungen zuständigen Akteuren (paritätisches Organ, Führungsorgane, zugelassene Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge) als auch zwischen den für die Kontrolle zuständigen Akteuren (Direktaufsicht, Oberaufsicht, Revisionsstellen) ermöglichen. Die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Massnahmen werden im Projekt «Governance» evaluiert.

### Evaluation der Strukturreform BVG: Projekt «Aufsicht»

Ansprechpersonen BSV: [Jean-François Rudaz](#), [Malte Flachmeyer](#)

Durch die Strukturreform gilt die Unabhängigkeit, die gesetzlich von den mit dem Vollzug der beruflichen Vorsorge beauftragten Akteuren gefordert wird, auch für die Behörden, die für die Aufsicht zuständig sind. Die Direktaufsicht wurde in Form von verwaltungsunabhängigen Stellen regionalisiert. Die Oberaufsicht wurde einer Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge übertragen, die ebenfalls von der Verwaltung getrennt und mit einem eigenen Sekretariat ausgestattet ist. Mit der Strukturreform wurden folglich Massnahmen eingeführt, die eine klarere Definition und eine bessere Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten sowohl zwischen den für den Betrieb der Vorsorgeeinrichtungen zuständigen Akteuren (paritätisches Organ, Führungsorgane, zugelassene Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge und Revisionsstellen) als auch zwischen den für die Kontrolle zuständigen Akteuren (Direktaufsicht, Oberaufsicht) ermöglichen. Die neue Struktur muss gewährleisten, dass das System der beruflichen Vorsorge als Ganzes sicher und zuverlässig funktioniert. Die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Massnahmen werden im Projekt «Aufsicht» evaluiert.

### Evaluation der Strukturreform BVG: Projekt «Transparenz»

Ansprechpersonen BSV: [Jean-François Rudaz](#), [Malte Flachmeyer](#)

Die Bestimmungen über die Transparenz sind 2004 mit der 1. BVG-Revision in Kraft getreten. Damit sollten die Transparenzanforderungen in Bezug auf das Beitragssystem, die Finanzierung, die Kapitalanlagen, die Rechnungslegung und die Informationsflüsse innerhalb der beruflichen Vorsorge, d. h. zwischen der Versicherungsgesellschaft, der Vorsorgeeinrichtung, den Unternehmen und den Versicherten, geregelt werden. Die Bestimmungen wurden von den Vorsorgeeinrichtungen nicht einheitlich umgesetzt, was zu mehreren politischen Vorstössen führte. Die Strukturreform ist auf diese Probleme eingegangen und hat insbesondere Vorschriften festgelegt, damit die Vorsorgeeinrichtungen bei der Regelung des Beitragssystems, der Finanzierung, der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der Transparenz beachten. Mit der Strukturreform wurden neue Regeln zum Informationsaustausch zwischen den Lebensversicherern und den angeschlossenen Sammelstiftungen sowie zwischen Sammel-einrichtungen und Versicherten erlassen. Zudem wurden Bestimmungen eingeführt, um die Sammeleinrichtungen zu veranlassen, jedes Vorsorgewerk über die ausbezahlten Beiträge, aufgliedert nach Spar-, Risiko- und Kostenanteil, zu informieren.

Die Umsetzung und Wirksamkeit dieser Massnahmen werden im Projekt «Transparenz» evaluiert.

## Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Gouvernance»

Contact OFAS: [Jean-François Rudaz](#), [Malte Flachmeyer](#)

Les objectifs de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ont consisté à renforcer les exigences légales en matière de transparence, de surveillance et de gouvernance dans le 2<sup>ème</sup> pilier. Il s'agissait de promouvoir l'indépendance des différents acteurs, de préciser leurs rôles et d'harmoniser les exigences en matière d'exécution de la LPP. Ces objectifs de la réforme structurelle font l'objet de trois mandats d'évaluation partielle spécifiques.

La réforme structurelle a mis sur pied des mesures de gouvernance destinées à mieux définir et à mieux répartir les tâches et les responsabilités, d'une part entre les acteurs chargés du fonctionnement des institutions de prévoyance (organe paritaire, organes dirigeants, expertes et experts agréés en matière de prévoyance), d'autre part entre les acteurs chargés du contrôle (surveillances directes, haute surveillance et organes de révision). La mise en œuvre et l'efficacité de ces mesures seront évaluées dans le cadre du projet «Gouvernance».

## Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Surveillance»

Contact OFAS: [Jean-François Rudaz](#), [Malte Flachmeyer](#)

Avec la réforme structurelle, l'indépendance exigée par le législateur auprès des acteurs chargés de l'exécution de la prévoyance professionnelle a également été appliquée aux autorités chargées de la surveillance. La surveillance directe a été régionalisée sous la forme d'établissements séparés de l'administration. La haute surveillance a, quant à elle, été confiée à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, qui est distincte de l'administration et dotée d'un secrétariat propre. La réforme structurelle a donc mis sur pied des mesures destinées à mieux définir et répartir les tâches de même que les responsabilités entre les acteurs chargés du fonctionnement des institutions de prévoyance (organe paritaire, organes dirigeants, expertes et experts agréés en matière de prévoyance professionnelle et organes de révision) et les acteurs chargés du contrôle (surveillances directes, haute surveillance). La nouvelle structure doit garantir que le système de la prévoyance professionnelle dans son ensemble fonctionne de manière sûre et fiable. La mise en œuvre et l'efficacité de ces mesures seront évaluées dans le cadre du projet «Surveillance».

## Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Transparence»

Contact OFAS: [Jean-François Rudaz](#), [Malte Flachmeyer](#)

Les dispositions relatives à la transparence sont entrées en vigueur en 2004 avec la 1<sup>re</sup> révision de la LPP. Elles visaient à régler les exigences de transparence en ce qui concerne le système de cotisations, le financement, les placements de capitaux, l'établissement des comptes et les flux d'information au sein de la prévoyance professionnelle, soit entre la société d'assurance, l'institution de prévoyance, les entreprises et les assurés. La mise en œuvre de ces dispositions par les institutions de prévoyance a été hétérogène, ce qui a suscité plusieurs interventions politiques.

La réforme structurelle a approfondi ces questions, notamment en posant des règles pour que les institutions de prévoyance respectent le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. La réforme structurelle a posé de nouvelles règles sur l'échange d'informations entre les compagnies d'assurance-vie et les fondations collectives affiliées, de même qu'entre les institutions collectives et les personnes assurées. Des dispositions ont aussi été prévues pour inciter les institutions collectives à indiquer à chaque caisse les postes couverts par les cotisations, en détaillant la part respective pour le risque, les frais et l'épargne des primes versées. La mise en œuvre et l'efficacité de ces mesures seront évaluées dans le cadre du projet «Transparence».

## **Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge**

Ansprechpersonen BSV: [Christelle Bourgeois](#), [Ilka Steiner](#)

Derzeit wird in der Altersvorsorge dem Zivilstand der Versicherten ein hoher Stellenwert eingeräumt. Heirat und Auflösung einer Ehe durch Scheidung oder Tod haben verschiedene Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Das BSV führt diese Studie zur Beantwortung des Postulats der FDP-Liberale Fraktion «Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge?» (21.4430) durch. Auf der Makro-Ebene stehen die Effekte auf die 1. Säule und auf weitere Sozialversicherungen, das Gemeinwesen sowie die Wirtschaft und Gesellschaft im Fokus. Ausserdem ist auf der Individualebene aufzuzeigen, welche Auswirkungen eine solche Reform auf die Renten aus der 1. und 2. Säule haben würde. Während die mittelfristigen Effekte (bis 2040) quantifiziert werden müssen, sind die langfristigen Auswirkungen (bis 2070) qualitativ zu besprechen.

## **Bedarfsanalyse und Zugang zu Assistenzbeiträgen für AHV-Rentnerinnen und -Rentner**

Ansprechpersonen BSV: [Valentine Thomet](#), [Frédéric Widmer](#)

Diese Studie soll evaluieren, inwiefern die Einführung des Assistenzbeitrags in der AHV den Eintritt in ein Pflegeheim verzögern oder verhindern würde. Zudem sollen die finanziellen Auswirkungen auf Bund und Kantone sowie die Betroffenen untersucht werden. Um die bereits bestehenden Analysen zu ergänzen, werden im Rahmen dieses Mandats die Bedürfnisse der Zielgruppe analysiert. In einem zweiten Schritt wird dann das Potenzial des Assistenzbeitrags geschätzt, um den Verbleib zu Hause zu ermöglichen oder zumindest zu verlängern. Schliesslich wird auch geschätzt, wie die Einführung des Assistenzbeitrags in der AHV sich finanziell auswirken würde.

## **Zugang zu Ergänzungsleistungen: Informations- und Anmeldepraxis in den Kantonen**

Ansprechpersonen BSV: [Sandy Outeiro](#), [Maria Ritter](#)

Das Forschungsprojekt soll die Art und Weise analysieren, wie in (ausgewählten) Kantonen über die Ergänzungsleistungen informiert wird und wie das Anmeldeverfahren abläuft. Die Abläufe sollen sowohl bei IV- wie auch bei AHV-Rentenbeziehenden, die zu Hause leben, untersucht und analysiert werden. Es interessiert bei beiden Gruppen, welche Akteure in welcher Weise involviert sind, wie die konkrete Umsetzung aussieht und welche Leistungen dafür erbracht werden. Der Schwerpunkt der Studie liegt jedoch bei Personen im AHV-Alter. Zudem soll untersucht werden, ob es in den Kantonen Bestrebungen gibt – ähnlich wie bei den Prämienverbilligungen bei der Krankenversicherung – mithilfe von Steuerdaten mögliche EL-Beziehende gezielt zu identifizieren und zu informieren. Der Auftrag umfasst auch eine Literaturanalyse zum aktuellen Forschungsstand über den Nichtbezug von Ergänzungsleistungen in der Schweiz.

## **Conséquences d'une prévoyance vieillesse indépendante de l'état civil**

Contact OFAS: [Christelle Bourgeois](#), [Ilka Steiner](#)

Actuellement, l'état civil de l'assuré joue un rôle important dans la prévoyance vieillesse. Le mariage, mais aussi sa dissolution pour cause de décès ou de divorce, ont différentes conséquences sur cette dernière. L'OFAS met au concours cette étude en réponse au postulat du Groupe libéral-radical «Conséquences d'une prévoyance vieillesse indépendante de l'état civil?» (21.4430). Au niveau systémique, il s'agit d'examiner les effets à moyen terme sur le 1<sup>er</sup> pilier, les autres assurances sociales et la collectivité ainsi que sur l'économie et la société. Au niveau individuel, elle exposera les conséquences qu'aurait cette réforme sur le montant des rentes du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>e</sup> pilier. Alors que l'impact à moyen terme (jusqu'en 2040) doit être quantifié, les conséquences à long terme (jusqu'en 2070) feront l'objet d'une analyse qualitative.

## **Analyse des besoins et accès à la contribution d'assistance des bénéficiaires d'une rente AVS**

Contact OFAS: [Valentine Thomet](#), [Frédéric Widmer](#)

Cette recherche doit évaluer dans quelle mesure l'introduction de la contribution d'assistance à l'AVS permettrait de retarder ou éviter l'entrée en EMS. Il s'agit également d'examiner les conséquences financières pour la Confédération, les cantons et les personnes concernées. Afin de compléter les analyses préexistantes, ce mandat analysera les besoins du groupe cible avant de réaliser une estimation du potentiel de la contribution d'assistance pour le maintien ou le prolongement de la vie à domicile. Enfin, une estimation des conséquences financières de l'introduction de la contribution d'assistance à l'AVS sera effectuée.

## **Accès aux prestations complémentaires: pratiques cantonales en matière d'information et de demande**

Contact OFAS: [Sandy Outeiro](#), [Maria Ritter](#)

Le projet de recherche doit examiner de quelle manière les informations sur les PC sont fournies dans une sélection de cantons et comment se déroule la procédure de demande. Il s'agit également d'étudier et d'analyser les procédures appliquées tant pour les bénéficiaires de rentes AI que de rentes AVS qui vivent à la maison. Pour les deux groupes, il s'agit de déterminer quels sont les acteurs impliqués et de quelle manière, comment se déroule la mise en œuvre et quelles prestations sont fournies à cet effet. Toutefois, l'étude doit se concentrer sur les personnes ayant atteint l'âge de l'AVS.

L'étude devra également déterminer si les cantons s'efforcent d'identifier et d'informer de manière ciblée les ayants droit potentiels de PC sur la base des données fiscales, comme ils le font pour les réductions de primes d'assurance-maladie. Le mandat couvre également une revue de la littérature sur l'état actuel de la recherche relative au non-recours aux PC en Suisse.

## **Analyse der Rechte und Bedürfnisse bei Fehl- oder Totgeburt**

Ansprechpersonen BSV: [Christelle Bourgeois](#), [Gisela Hochuli](#)

Der Forschungsauftrag besteht darin, eine Auslegeordnung zu erstellen. Diese behandelt die rechtlichen Ansprüche für Frauen und den anderen Elternteil, die von einer Fehl- oder Totgeburt vor dem Ende der 23. Woche oder einer Abtreibung nach geltendem Schweizer Recht betroffen sind. Die Anzahl der Frauen soll erhoben werden. Zudem sollen ihre Erfahrungen und Bedürfnisse sowie die finanziellen Folgen für sie, die Angehörigen und Arbeitgebenden untersucht werden. Auch sollen ausländische Lösungsansätze hinsichtlich (bezahltem) Urlaub und spezifischer Unterstützungsangebote eruiert werden. Die Forschungsergebnisse sollen zur Beurteilung dienen, ob die Einführung eines bezahlten Urlaubs in der Schweiz bei Fehl- oder Totgeburt und/oder Abtreibung zweckmässig ist. Zudem sollen allfällige Anpassungen des rechtlichen und reglementarischen Rahmens und Massnahmen für ein wirksames Unterstützungsangebot identifiziert werden.

## **Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen verschiedener Optionen zur finanziellen Stabilisierung der AHV (2025 – 2040). Literaturstudie**

Ansprechpersonen BSV: [Luca Moretti](#), [Malte Flachmeyer](#)

Die Finanzierung der Altersvorsorge in der ersten Säule speist sich aktuell aus mehreren Quellen. Neben den Beiträgen der Versicherten, insbesondere den von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden geleisteten Lohnbeiträgen, stützt sich das System auf Erträge aus der Mehrwertsteuer und auf einen Beitrag aus dem Bundeshaushalt (Bundesbeitrag).

Mögliche Optionen zur Sicherung der finanziellen Stabilität der AHV umfassen sowohl eine Anpassung der genannten als auch die Einführung neuer Finanzierungsquellen. Ebenso denkbar sind systemische Änderungen der Ausgabenseite (etwa der Rentenhöhe) oder solche, die sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite betreffen (z. B. die Erhöhung des Referenzalters). Inwieweit diese einzeln oder kombiniert anzupassen sind, steht im Fokus rentenpolitischer Diskussionen und wird auch von der Bundesverwaltung geprüft. Zusätzlich zur Wirkung auf das Umlageergebnis sind im Zuge dessen auch die potentiellen wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu klären, die aus jeder dieser genannten Optionen resultieren können. Hierfür bedarf es solider Wissensgrundlagen.

Die Studie soll daher auf der Basis der theoretischen und empirischen Forschungsliteratur untersuchen, wie sich einnahme- und ausgabeseitige Anpassungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie auf die sozioökonomische (Um-)Verteilung auswirken.

## **Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen verschiedener Optionen zur finanziellen Stabilisierung der AHV (2025 – 2040). Modellbasierte Studie**

Ansprechpersonen BSV: [Luca Moretti](#), [Fabio Wälti](#)

Parallel zur Literaturstudie wird ein ökonometrisches Forschungsprojekt zu den Auswirkungen möglicher Reformmassnahmen für die AHV durchgeführt. Im Rahmen dieser Studie schätzen die Forschenden die für die Schweiz zu erwartenden Auswirkungen anhand von modellbasierten Projektionen und Simulationen. Dabei werden neben den gesamtwirtschaftlichen Effekten auch die Folgen für den öffentlichen Finanzhaushalt, die Auswirkungen auf verschiedene Branchen sowie Verteilungseffekte zwischen Bevölkerungsgruppen analysiert. Die Analyse fokussiert sowohl auf konjunkturelle als auch auf langfristige, strukturelle Auswirkungen (z. B. auf den Arbeitsmarkt und die Beschäftigung).

## **Analyse des droits et des besoins en cas de fausse couche ou de mortinaissance**

Contact OFAS: [Christelle Bourgeois](#), [Gisela Hochuli](#)

Le mandat de recherche vise à faire un état des lieux des droits des femmes et du deuxième parent concernés par une fausse couche ou une mortinaissance avant la fin de la 23<sup>ème</sup> semaine de grossesse ou par un avortement conformément à la législation en vigueur en Suisse. Le nombre de femmes concernées doit être quantifié. De plus, leur expérience et besoins ainsi que les conséquences financières pour elles, leurs proches et leurs employeurs doivent figurer dans la recherche. Le rapport doit aussi décrire les solutions proposées à l'étranger en ce qui concerne les congés (payés) et les offres de soutien spécifiques. Les résultats de l'étude devront permettre d'estimer la pertinence de l'introduction d'un congé payé en Suisse en cas de fausse couche, mortinaissance et/ou d'avortement. Il s'agit en outre d'identifier des éventuelles adaptations du cadre juridique et réglementaire ainsi que des mesures pour des offres de soutien efficaces.

## **Impact économique et social des différentes options de stabilisation des finances de l'AVS (2025-2040). Analyse de la littérature**

Contact OFAS: [Luca Moretti](#), [Malte Flachmeyer](#)

Plusieurs sources de financement assurent actuellement la prévoyance vieillesse dans le 1<sup>er</sup> pilier. Il s'agit, d'une part, des cotisations des assurés, en particulier les cotisations des salariés et de leurs employeurs, des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et de la contribution de la Confédération, à charge du budget fédéral. Les options permettant d'assurer la stabilité financière de l'AVS reposent aussi bien sur une adaptation des apports existants que sur l'introduction de nouvelles sources de financement. Sont également envisageables des modifications systémiques influant sur les dépenses (comme une adaptation du montant des rentes) et celles qui agissent à la fois sur les dépenses et sur les recettes (comme le relèvement de l'âge de référence). La mise en œuvre individuelle ou combinée de ces diverses options est au cœur du débat politique sur la prévoyance vieillesse et fera également l'objet d'un examen par l'administration fédérale. Outre leur impact sur le résultat de répartition, il conviendra également de se pencher sur les potentielles répercussions économiques et sociales de chacune de ces options. Cette évaluation devra pouvoir s'appuyer sur une solide base de connaissances.

## **Impact économique et social des différentes options de stabilisation des finances de l'AVS (2025-2040). Étude basée sur des modèles**

Contact OFAS: [Luca Moretti](#), [Fabio Wälti](#)

Parallèlement au projet consacré à l'analyse de la littérature, un projet de recherche économétrique est mené sur les effets de possibles mesures de réforme de l'AVS. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs évaluent les effets attendus pour la Suisse à l'aide de projections et de simulations basées sur des modèles. Outre les effets macroéconomiques, ils analysent également les conséquences pour les finances publiques, les effets sur les différents secteurs ainsi que les effets de répartition entre les groupes de population. L'analyse porte à la fois sur les conséquences conjoncturelles et sur les conséquences structurelles à long terme (par ex. sur le marché du travail et l'emploi).

## Wissenstransfer

### Artikel in «Soziale Sicherheit» (CHSS), Online-Publikation BSV

«Erwerbspotenziale für die Altersvorsorge besser nutzen» (CHSS | 28. Mai 2024)

Autor/-in: Malte Flachmeyer, Ilka Steiner (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

### Teilnahme an Konferenzen und Tagungen

1 – 2. Februar 2024: «Alterssicherung als Stabilitätsanker in Zeiten der Polykrise»,  
Forschungsnetzwerk Alterssicherung der Deutschen Rentenversicherung, Berlin

Teilnehmender: Malte Flachmeyer (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

## Transfert de connaissances

### Articles dans «Sécurité sociale (CHSS)», publication en ligne de l'OFAS

«Mieux utiliser le potentiel de main-d'œuvre pour financer la prévoyance vieillesse»  
(CHSS | 28 mai 2024)

Auteur/auteure: Malte Flachmeyer, Ilka Steiner (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

### Participation à des conférences et des séminaires

1-2 février 2024: «Alterssicherung als Stabilitätsanker in Zeiten der Polykrise»,  
Forschungsnetzwerk Alterssicherung der Deutschen Rentenversicherung, Berlin

Participant: Malte Flachmeyer (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

# Invalidität / Behinderung

## Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

### **Aktualisierung Evaluation der Eingliederung: statistische Analysen IV-Neuanmeldekohorten 2008 bis 2017** → [E-Bericht auf Deutsch \(Internet BSV\)](#)

Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg, Tabea Kardeli  
Ansprechpersonen BSV: [Fernanda Benz](#), [Frédéric Widmer](#)

Die Studie geht der Frage nach, wie sich bei der IV die Zusprache von Unterstützungsleistungen im Bereich der Eingliederung sowie die Rentenzusprachen seit der in Kraftsetzung der 5. IVG-Revision im Jahr 2008 verändert haben. Auch sind Ergebnisse vorhanden, die aufzeigen, wie gut es Personen, die von der IV unterstützt werden, gelingt, sich kurz- bis mittelfristig im Erwerbsprozess zu halten.

Zwischen 2008 und 2017 ist der Anteil an IV-Neuanmeldungen gemessen an der gesamten versicherten Bevölkerung 0,90 % auf 1,07 % verhältnismässig stark angestiegen. Absolut betrachtet haben sich im Jahr 2017 mit 57 000 Personen rund 13 000 mehr bei der IV neu angemeldet als im Jahr 2008 (44 4000). Mit dem Eingliederungsfokus hat auch der Anteil neuangemeldeter Personen, die innerhalb von vier Jahren nach Neuanmeldung eine externe berufliche Eingliederungsmassnahme (BEM) erhalten haben, in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten der 5. IVG-Revision markant zugenommen, von 17 % (Kohorte 2008) auf 26 % (Kohorte 2012). In den Folgejahren ab 2013 pendelte sich dieser Anteil bei 26 % ein. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Empfänger/-in einer externen beruflichen Eingliederungsmassnahme waren in der Periode 2008 und 2017 stabil, mit leicht sinkender Tendenz. Hingegen ist der Anteil an Personen, die vier Jahre nach der IV-Neuanmeldung eine Rente bezogen von 26 % (2008) auf 18 % (2013) deutlich und seither nur noch leicht gesunken (2017: 17 %). Im Vergleich zwischen den IV-Stellen zeigt sich, dass sich für einen langfristigen Erhalt der Erwerbstätigkeit eine rasche Umsetzung von Integrations- oder beruflichen Massnahmen auszuzahlen scheint. Gleichzeitig ist eine schnelle Zusprache mit einer tieferen Wahrscheinlichkeit assoziiert, acht Jahre nach Anmeldung eine Rente zu beziehen. Daneben erweist sich aber auch der arbeitsmarktliche Kontext als relevant. Nicht zuletzt sind auch die individuellen Voraussetzungen zentral: Z. B. hat eine höhere Wahrscheinlichkeit acht Jahre nach Neuanmeldung erwerbstätig zu sein, wer bei der Anmeldung noch erwerbstätig ist, wer jünger ist und über eine höhere Ausbildung verfügt.

### **Finanzperspektiven der IV: Modellanalyse** → [E-Bericht auf Deutsch \(Internet BSV\)](#)

Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Guggisberg, Jürg; Bischof, Severin  
Ansprechpersonen BSV: [Tobias Lehmann](#), [Frédéric Widmer](#)

Der Bericht, der das Modell der Finanzperspektiven der IV überprüft, liefert eine insgesamt positive Beurteilung des bestehenden Modells. Es ist solide und sinnvoll aufgebaut, und der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible und differenzierte Modellierung. Kritikpunkte betreffen u. a. Aspekte der Dokumentation und den Wartungsbedarf am Modell. Es fehlen Hinweise auf wichtige exogene und endogene Faktoren, die die Finanzperspektiven der IV beeinflussen. Eine systematische und nachvollziehbare Dokumentation dieses Prozesses wird empfohlen, um die Stärken und Schwächen des Modells besser beurteilen zu können. Technische Verbesserungen werden hinsichtlich Code-Lesbarkeit und -Nachvollziehbarkeit empfohlen, einschliesslich der Entfernung von Redundanzen und der Einführung klarer Namenskonventionen. Das grösste Verbesserungspotenzial liegt damit darin, die Einflussfaktoren auf Einnahmen und Kosten der IV zu erläutern und zu analysieren. Zur Risikobeurteilung wird empfohlen, exogene und endogene Trends genauer zu beobachten und evidenzbasierte Informationen über entscheidende Einflussfaktoren zu sammeln, um die Modelle kontinuierlich weiterzuentwickeln.

# Invalidité / Handicap

## Projets de recherche et d'évaluation achevés

### Actualisation de l'évaluation de la réadaptation: analyses statistiques des cohortes de nouveaux inscrits à l'AI (2008-2017)

→ [Rapport électronique en allemand avec avant-propos et résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: Bureau BASS, Berne, Jürg Guggisberg, Tabea Kardeli  
Contact OFAS: [Fernanda Benz](#), [Frédéric Widmer](#)

L'étude examine de quelle manière l'octroi de prestations de soutien dans la réadaptation et l'octroi de rentes ont évolué depuis l'entrée en vigueur de la 5<sup>e</sup> révision de la LAI, en 2008. Certains résultats montrent dans quelle mesure les personnes soutenues par l'AI parviennent à se maintenir sur le marché du travail à court et moyen termes. Entre 2008 et 2017, le pourcentage de nouvelles demandes AI par rapport à la population totale assurée a considérablement augmenté, passant de 0,90 % à 1,07 %. En chiffres absolus, 57 000 personnes ont déposé une nouvelle demande à l'AI en 2017, soit environ 13 000 de plus qu'en 2008 (année durant laquelle avaient été enregistrées 44 400 nouvelles demandes). L'accent mis sur la réadaptation a également entraîné, dans les premières années suivant l'entrée en vigueur de la 5<sup>e</sup> révision de la LAI, une augmentation significative du nombre de personnes nouvellement inscrites ayant bénéficié d'une mesure externe de réadaptation professionnelle (MERP) dans les quatre ans suivant leur inscription, passant de 17 % (cohorte 2008) à 26 % (cohorte 2012). À partir de 2013, ce pourcentage s'est stabilisé à 26 %. Les dépenses moyennes par bénéficiaire de MERP sont restées stables entre les cohortes 2008 et 2017, affichant cependant une tendance légèrement baissière. En revanche, le pourcentage des personnes qui ont perçu une rente quatre ans après leur inscription à l'AI a nettement diminué, passant de 26 % (2008) à 18 % (2013), et n'a que légèrement baissé depuis (17 % en 2017). Une comparaison entre les offices AI révèle que la mise en œuvre rapide de mesures de réadaptation ou de mesures d'ordre professionnel semble favoriser le maintien à long terme de l'activité exercée. Parallèlement, une admission rapide est associée à une probabilité plus faible de percevoir une rente huit ans après le dépôt de la demande. Par ailleurs, le contexte dans lequel évolue le marché du travail est également un facteur pertinent. Enfin, les conditions individuelles jouent elles aussi un rôle déterminant: par exemple, les personnes qui exercent déjà une activité professionnelle au moment de leur inscription, qui sont plus jeunes et qui ont un niveau de formation plus élevé ont plus de chances d'avoir un emploi huit ans plus tard.

### Perspectives financières de l'AI: analyse du modèle

→ [Rapport électronique en allemand avec résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: Bureau BASS, Berne; Guggisberg, Jürg; Bischof, Severin  
Contact OFAS: [Tobias Lehmann](#), [Frédéric Widmer](#)

Ce rapport, qui examine le modèle des perspectives financières de l'AI, fournit une évaluation globalement positive du modèle à disposition. Sa structure solide est le fruit d'une réflexion judicieuse; sa conception modulaire permet une modélisation flexible et différenciée. La critique porte entre autres sur certains aspects de la documentation et sur les besoins du modèle en matière de maintenance. Il manque des indications sur les principaux facteurs exogènes et endogènes qui influencent les perspectives financières de l'AI. Une documentation systématique et explicative de ce processus est recommandée afin de pouvoir mieux évaluer les forces et les faiblesses du modèle. Des améliorations techniques sont préconisées en ce qui concerne la lisibilité et la traçabilité du code, y compris par la suppression des redondances et l'introduction de conventions d'appellation univoques. Le plus grand potentiel d'amélioration réside donc dans l'explication et l'analyse des facteurs influant sur les recettes et les coûts de l'AI. Pour évaluer les risques, il est recommandé d'observer de plus près les tendances exogènes et endogènes et de collecter des informations fondées sur des données probantes relatives aux facteurs d'influence décisifs, afin de développer les modèles en continu.

## Auswirkungen von Long-Covid auf die Invalidenversicherung

→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV)

Auftragnehmende: Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg, Lena Liechti, Tabea Kaderli, Tabea Keller (Büro BASS) | ZHAW School of Management and Law, Winterthur; Marc Höglinger  
Ansprechpersonen BSV: [Adelaide Bigovic](#), [Doris Lüthi](#), [Frédéric Widmer](#)

Long-Covid stellt die IV vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere bei Abklärungen, Eingliederungsmöglichkeiten und Rentenentscheidungen. Die Studie untersucht die Auswirkungen von Long-Covid auf die IV anhand einer Analyse von rund 500 Falldossiers, die in der Periode 2021 bis Ende 2023 als «Long-Covid-Fälle» registriert wurden. Ergänzt durch Daten aus den IV-Registern und den Vergleich mit einer Referenzgruppe von Personen ohne Long-Covid aus derselben Anmeldeperiode, liefert die Studie wichtige Einblicke in die Spezifika von Long-Covid-Fällen.

Per Ende 2023 ist von mindestens 2900 Personen auszugehen, die sich bei der IV angemeldet haben und an Long-Covid-Symptomen litten. Die grosse Mehrheit dieser Long-Covid-Fälle sind Neuanmeldungen. Nur in rund einem von sieben Fällen wurde Long-Covid in einem bereits laufenden IV-Verfahren relevant. Frauen sind dabei überproportional betroffen. Die häufigsten Symptome sind Fatigue und neuro-kognitive Störungen, was oft zu einer 100%-igen Arbeitsunfähigkeit führt. Die Symptome überschneiden sich oft mit anderen Erkrankungen, was die Diagnose erschwert. Mit 1,8 % machen die Long-Covid-Fälle insgesamt nur einen kleinen Teil aller IV-Neuanmeldungen aus.

Im Zeitraum von 2 Jahren ab IV-Anmeldung zeigen sich bei rund 60 % der Betroffenen erste Verbesserungen in der Arbeitsfähigkeit. Ein erheblicher Anteil der Long-Covid-Betroffenen – insb. ältere Personen und Personen mit mehreren gesundheitlichen Beeinträchtigungen – ist aber auch nach 2 Jahren noch zu 100 % arbeitsunfähig. Generell zeigt sich, dass Verbesserungen entweder rasch oder aber kaum mehr eintreten.

Long-Covid-Betroffene erhalten etwas häufiger Abklärungs- und Eingliederungsmassnahmen als die Referenzgruppe ohne Long-Covid. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass Long-Covid-Betroffene mit relativ starken Einschränkungen konfrontiert sind, häufiger Eingliederungsmassnahmen benötigen und gleichzeitig seltener erfolgreich wieder eingegliedert werden können. Zwei Jahre nach der IV-Anmeldung haben 45 % der Betroffenen von der IV eine Verfügung zum Rentenentscheid erhalten. Ein Drittel dieser Personen erhielt eine Rentenzusprache, bei zwei Dritteln wurde sie abgelehnt. Für die restlichen 55 % ist der Rentenentscheid noch ausstehend. Gewisse Muster bei der Rentenquote in der Referenzgruppe zeigen sich auch bei den Long-Covid-Fällen: Männer erhalten häufiger einer Rente zugesprochen als Frauen, jüngere Personen seltener als ältere und Personen aus der lateinischen Schweiz häufiger als jene aus der Deutschschweiz. Die Gründe für diese Unterschiede konnten im Rahmen der Untersuchung nicht erörtert werden.

## Effets du COVID long sur l'assurance-invalidité

→ [Rapport électronique en allemand avec avant-propos et résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: Bureau BASS, Berne; Jürg Guggisberg, Lena Liechti, Tabea Kaderli, Tabea Keller (Büro BASS) | ZHAW School of Management and Law, Winterthur; Marc Höglinger  
Contact OFAS: [Adelaide Bigovic](#), [Doris Lüthi](#), [Frédéric Widmer](#)

Le COVID long pose des défis considérables à l'AI, notamment en matière d'instruction, de possibilités de réadaptation et de décisions de rente. L'étude examine les effets du COVID long sur l'AI à l'aide d'une analyse d'environ 500 dossiers de cas enregistrés comme «cas COVID long» au cours de la période 2021 à fin 2023. Complétée par des données issues des registres de l'AI et par une comparaison avec un groupe de référence de personnes sans COVID long de la même période de dépôt de demande de prestation, l'étude fournit des aperçus importants sur les spécificités des cas de COVID long. Fin 2023, au moins 2 900 personnes ayant effectué un dépôt de demande de prestations à l'AI souffrent de symptômes de COVID long. La grande majorité de ces cas constituent de nouvelles demandes en raison de la maladie de COVID long. Dans un cas sur sept seulement, le COVID long est apparu dans le cadre d'une procédure AI déjà en cours. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée. Les symptômes les plus fréquents sont la fatigue et les troubles neuro-cognitifs, ce qui entraîne souvent une incapacité de travail de 100 %. Les symptômes se recoupent souvent avec d'autres maladies, ce qui rend le diagnostic difficile. Ne représentant que 1,8 % des cas, les cas de COVID long ne représentent au total qu'une petite partie de toutes les nouvelles demandes AI. Dans les deux ans qui suivent la demande AI, les premières améliorations de la capacité de travail apparaissent chez environ 60 % des personnes concernées. Une part importante des personnes atteintes du syndrome de COVID long - en particulier les personnes âgées et les personnes souffrant de plusieurs atteintes à la santé - sont cependant toujours en incapacité de travail à 100 % après deux ans. De manière générale, on constate que les améliorations sont soit rapides, soit quasiment inexistantes. Les personnes atteintes du syndrome de COVID long bénéficient un peu plus souvent de mesures d'évaluation et de réadaptation que le groupe de référence sans syndrome de COVID long. Cela peut être considéré comme un indice que les personnes atteintes de COVID long sont confrontées à des restrictions relativement importantes, qu'elles ont plus souvent besoin de mesures de réadaptation et qu'elles peuvent, en outre, plus rarement être réinsérées avec succès. Deux ans après leur inscription à l'AI, 45% des personnes concernées ont reçu une décision de rente AI. Un tiers de ces personnes a reçu une décision positive, deux tiers se sont vu refuser la rente. Pour les 55% restants, la décision de rente est encore en suspens. Certaines tendances concernant le groupe de référence apparaissent également dans les cas de COVID long: les hommes se voient plus souvent attribuer une rente que les femmes, les jeunes moins souvent que les personnes plus âgées et les personnes de Suisse latine plus souvent que celles de Suisse alémanique. Les raisons de ces différences n'ont pas pu être analysées dans le cadre de cette étude.

## Forschungsprogramme Invalidenversicherung (IV) – FoP-IV

### Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

#### Entwicklung der Neurenten in der Invalidenversicherung: gemischte Methode, Sucht- und psychische Erkrankungen

→ [E-Bericht auf Deutsch \(Internet BSV\)](#)

Auftragnehmende: Büro Vatter, Bern; Christian Bolliger, Madleina Ganzeboom |

Büro BASS, Bern; Jürg Guggisberg, Tabea Kaderli

Ansprechpersonen BSV: [Christina Eggenberger](#), [Malte Flachmeyer](#)

Bei der Prüfung von Rentenansprüchen in der IV hat die Rechtsprechung seit 2015 Änderungen im Bereich der gemischten Methode, der Suchterkrankungen und der psychischen Erkrankungen herbeigeführt. Zentral war hierbei die Ausweitung des «strukturierten Beweisverfahrens»<sup>1</sup> und damit eine ergebnisoffenere Rentenprüfung. Mit der vorliegenden Studie konnte untersucht werden, welche Auswirkungen sich hieraus für die Invaliditätsbemessung und die Neurentenzusprachen ergeben haben.

Die qualitative Untersuchung zeigt, dass die IV-Stellen bei Personen mit psychischen Erkrankungen ihre Herangehensweise angepasst haben und die Abklärung der Arbeitsfähigkeit nun als aufwändiger, aber auch besser strukturiert erlebt wird. Laut den Befragten bleiben einige Indikatoren und Prüfpunkte besonders anspruchsvoll (Persönlichkeit, persönliche Ressourcen, Konsistenz). Insgesamt haben die Rechtsänderungen aber zu ergebnisoffeneren Abklärungen und besser nachvollziehbaren Entscheidungen beigetragen.

Die statistischen Analysen haben ergeben, dass nach der Einführung des strukturierten Beweisverfahrens psychisch bedingte Neurenten überproportional angestiegen sind. Es scheint plausibel, dass die untersuchten Rechtsänderungen die Wahrscheinlichkeit für eine IV-Rente bei psychischen Erkrankungen erhöht haben. Bei den Suchterkrankungen ist ein sprunghafter Anstieg der Neurenten zu verzeichnen. Jedoch spielen sie im gesamten Rentengeschehen der IV noch immer eine vernachlässigbare Rolle. Der Anteil von Neurenten auf Grundlage der gemischten Methode hat ebenfalls zugenommen, wobei vom erleichterten Zugang weitgehend Frauen profitieren, die teilzeiterwerbstätig und im Haushalt tätig sind.

→ [«Psychische Krankheiten: IV prüft Rentenanspruch ergebnisoffener» \(CHSS | 19. September 2024\)](#)

### Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

#### Familien mit Kind(ern) mit Behinderung: Deckung der behinderungsbedingten Kosten

Ansprechpersonen BSV: [Maryka Laamir](#), [Frédéric Widmer](#)

Ziel des Forschungsprojekts ist es, bei den Leistungen für Familien mit behinderten Kindern Optimierungspotenziale zu identifizieren. Die Studie umfasst einen finanziellen Teil, der aus einer Analyse des Deckungsgrads der behinderungsbedingten Kosten besteht, sowie einen Teil, der sich auf die Qualität der Leistungen bezieht. In diesem wird untersucht, inwieweit die Leistungen der IV an die Bedürfnisse der betroffenen Familien angepasst sind.

---

<sup>1</sup> «Mittels einer systematischeren Erhebung und Interpretation von Informationen über die versicherte Person (Indikatoren) müssen die IV-Stellen die Auswirkungen des Gesundheitsschadens auf die Arbeitsfähigkeit ergebnisoffen prüfen.» (S. IX, Bolliger et al. 2024)

## Programmes de recherche sur l'Assurance-invalidité (AI) – PR-AI

### Projets de recherche et d'évaluation achevés

#### Évolution des nouvelles rentes dans l'assurance-invalidité: méthode mixte, addictions et maladies psychiques

→ [Rapport électronique en allemand avec avant-propos et résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: Bureau Vatter, Berne; Christian Bolliger, Madleina Ganzeboom |

Bureau BASS, Berne; Jürg Guggisberg, Tabea Kaderli

Contact OFAS: [Christina Eggenberger](#), [Malte Flachmeyer](#)

La jurisprudence relative à l'examen du droit à la rente dans l'AI a entraîné, depuis 2015, des changements dans le domaine de la méthode mixte, des addictions et des maladies psychiques. L'une des principales adaptations a été l'extension de la «procédure structurée d'administration des preuves»<sup>2</sup>, qui a conduit à un examen plus ouvert du droit à la rente. La présente étude examine les conséquences qui en ont résulté pour l'évaluation de l'invalidité et l'octroi de nouvelles rentes.

La recherche qualitative montre que les offices AI ont modifié leur approche des cas de maladies psychiques et que l'évaluation de la capacité de travail est devenue plus complexe, mais mieux structurée. Les personnes interrogées mentionnent que certains indicateurs et éléments spécifiques tendent à complexifier l'évaluation (diagnostic de la personnalité et des ressources personnelles, cohérence). Dans l'ensemble, les modifications juridiques ont contribué à rendre les enquêtes plus impartiales et leurs conclusions plus faciles à comprendre. Les analyses statistiques montrent que les nouvelles rentes octroyées pour des raisons psychiques ont augmenté de manière disproportionnée après l'introduction de la procédure structurée d'administration des preuves. Il est tout à fait plausible que les changements intervenus dans la législation aient pu augmenter la probabilité de se voir octroyer une rente AI en cas de troubles psychiques. On constate également une forte augmentation des nouvelles rentes liées aux addictions. Sur l'ensemble des rentes octroyées par l'AI, les nouvelles rentes pour cause d'addictions représentent toutefois une part négligeable. La part des nouvelles rentes calculées selon la méthode mixte a également augmenté, l'octroi facilité profitant en grande partie aux femmes qui travaillent à temps partiel et s'occupent du ménage.

→ [«Troubles psychiques: plus d'ouverture dans l'examen du droit à la rente AI» \(CHSS | 19 septembre 2024\)](#)

### Projets de recherche et d'évaluation en cours

#### Familles avec enfant(s) handicapé(s): couverture des coûts liés au handicap

Contact OFAS: [Maryka Laamir](#), [Frédéric Widmer](#)

L'objectif du projet de recherche est d'identifier des potentiels d'optimisation des prestations à l'égard des familles avec enfant(s) handicapé(s). L'étude comporte un volet financier consistant en une analyse du degré de couverture des coûts liés au handicap, ainsi qu'un volet portant sur la qualité des prestations en examinant dans quelle mesure les prestations de l'AI sont adaptées aux besoins des familles concernées.

---

<sup>2</sup> «Cela signifie que les offices AI doivent examiner sans a priori les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail, en collectant et en interprétant de manière plus systématique les informations sur l'assuré (indicateurs).» (S. XV, Bolliger et al. 2024)

## **Evaluation der Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen, Ärzteschaft und Arbeitgebenden bei psychischen Erkrankungen**

Ansprechpersonen BSV: [Sabina D'Alessandri](#), [Chiara Mombelli](#), [Malte Flachmeyer](#)

Diese Studie untersucht, im Rahmen des Evaluationskonzepts der WE IV, die Zusammenarbeitsformen zwischen IV-Stellen, Ärzteschaft und Arbeitgebenden in Bezug auf die berufliche Eingliederung von psychisch Erkrankten. Die mit der WE IV neu eingeführten Massnahmen zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit werden analysiert und in Bezug auf die Zielgruppe formativ evaluiert. Die Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen, Ärzteschaft und Arbeitgebenden ist ein bedeutender Erfolgsfaktor aus Sicht der IV, denn der Prozess der beruflichen Eingliederung basiert auf dem Zusammenspiel von medizinischen, versicherungs-medizinischen, ökonomischen und beruflichen Elementen, wobei auch persönliche und soziale Aspekte eine wichtige Rolle spielen. In diesem Prozess prägen mehrere Elemente die Zusammenarbeitspraktiken der verschiedenen Fachleute und beeinflussen deren Handeln, wie z. B. der Rechtsrahmen und die Weisungen, die Anwendung des Abklärungsverfahrens und des Eingliederungsprozesses durch die IV-Stellen, die bestehende Organisationslogiken sowie die Auffassung der Zusammenarbeit und die Rolle der anderen Akteure. Besondere Herausforderungen an die Zusammenarbeit stellen sich in Zusammenhang mit der Weiterbeschäftigung oder Eingliederung von Personen mit psychischen Erkrankungen.

## **Evaluation Fallführung: Umsetzungen der Neuerungen in der Invalidenversicherung**

Ansprechpersonen BSV: [Andrea Lüthi](#), [Malte Flachmeyer](#)

Die Fallführung in der IV hat zum Ziel, versicherte Personen in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren koordiniert und auf ihre gesundheitliche Situation abgestimmt zu unterstützen. Sie sieht eine enge Beratung und Begleitung durch einzelne, dauerhaft verantwortliche Ansprechpersonen bei den IV-Stellen vor, damit versicherten Personen ihrer Gesamtsituation angemessene Massnahmen zur Erhöhung ihres Eingliederungspotentials und damit ihrer Erwerbsfähigkeit erhalten. Die jüngste, am 1. Januar 2022 in Kraft getretene Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, die sogenannte Weiterentwicklung der IV, hat die Fallführung durch verschiedene Neuerungen gestärkt. Die Evaluation der Fallführung soll die Einführung und Umsetzung dieser Neuerungen untersuchen, Aktivitäten und Outputs darlegen und allfällige Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

## **Evaluation Übergang I: Umsetzung der Neuerungen in der Invalidenversicherung**

Ansprechpersonen BSV: [Fernanda Benz](#), [Maria Ritter](#)

Die Übergänge von der obligatorischen Schule in die erstmalige berufliche Ausbildung (Übergang I) und von der erstmaligen beruflichen Ausbildung in die Arbeitswelt (Übergang II) sind zentral für eine erfolgreiche berufliche Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In der Eingliederungstätigkeit der IV wurden bei diesen Übergängen Lücken für junge Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen identifiziert, die im Rahmen der letzten Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, der sogenannten Weiterentwicklung der IV, mit verschiedenen Änderungen behoben wurden. Am 1. Januar 2022 trat das revidierte IVG in Kraft. Die Studie zum Übergang I soll die Einführung und Umsetzung (Aktivitäten und Output) dieser Neuerungen evaluieren.

## Évaluation de la collaboration entre offices AI, corps médical et employeurs dans le cas des maladies psychiques

Contact OFAS: [Sabina D'Alessandri](#), [Chiara Mombelli](#), [Malte Flachmeyer](#)

Conformément au concept d'évaluation du DC AI, l'objectif de cette étude est, d'une part, d'analyser les formes de collaboration entre offices AI, corps médical et employeurs en ce qui concerne la réadaptation professionnelle des personnes atteintes de troubles psychiques et, d'autre part, d'évaluer selon une approche formative les nouvelles mesures introduites par le DC AI pour améliorer la collaboration autour de ce groupe cible. L'AI estime que la collaboration entre offices AI, corps médical et employeurs est un facteur de réussite important, car le processus de réadaptation professionnelle repose sur l'interaction d'éléments médicaux, médico-assurantiels, économiques et professionnels, les aspects personnels et sociaux jouant également un rôle important. Dans ce processus, plusieurs éléments façonnent les pratiques de collaboration des différents professionnels et orientent leur action (cadre légal et directives, application de la procédure d'instruction et du processus de réadaptation par les offices AI, logiques organisationnelles existantes, représentations de la collaboration et du rôle des autres acteurs, etc.). La collaboration semble poser des défis particulièrement importants lorsqu'il s'agit de maintenir en emploi ou de réinsérer des personnes atteintes de troubles psychiques.

## Évaluation de la gestion de cas: mise en œuvre des nouveautés dans l'assurance-invalidité

Contact OFAS: [Andrea Lüthi](#), [Malte Flachmeyer](#)

La gestion de cas dans l'AI a pour objectif d'offrir aux personnes assurées un soutien coordonné et adapté à leur état de santé, en collaboration avec tous les acteurs impliqués. Elle prévoit, au sein des offices AI, des conseils et un suivi étroit fournis par des personnes de contact uniques et responsables du cas sur le long terme afin que les personnes assurées bénéficient de mesures adaptées à leur situation globale en vue d'améliorer leur potentiel de réadaptation (et donc leur capacité de gain). La dernière révision en date de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, appelée Développement continu de l'AI et entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2022, a introduit plusieurs nouveautés renforçant la gestion de cas. L'évaluation de la gestion de cas vise à analyser l'introduction et la mise en œuvre de ces nouveautés, à présenter les activités et les outputs et à mettre en évidence d'éventuelles possibilités d'amélioration.

## Évaluation de la transition I: mise en œuvre des nouveautés dans l'assurance-invalidité

Contact OFAS: [Fernanda Benz](#), [Maria Ritter](#)

Les passages de l'école obligatoire à la formation professionnelle initiale (transition I) et de la formation professionnelle initiale à la vie active (transition II) jouent un rôle essentiel dans la réussite de l'insertion professionnelle des adolescents et des jeunes adultes. En examinant son activité de réadaptation, l'AI a identifié plusieurs lacunes de ces transitions pour les jeunes atteints dans leur santé. La dernière révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), connue sous le nom de Développement continu de l'AI, y a remédié en introduisant une série de modifications. La LAI révisée est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2022. L'étude de la transition I vise à évaluer l'introduction et la mise en œuvre (activités et output) de ces nouveautés.

## **Evaluation der Neuerungen im Bereich der medizinischen Begutachtungen in der Invalidenversicherung**

Ansprechpersonen BSV: [Christina Eggenberger](#), [Frédéric Widmer](#)

Im Zentrum der Studie stehen die Neuerungen, die mit der Weiterentwicklung IV eingeführt wurden. Es handelt sich insbesondere um die Anforderungen an die Gutachter, die Massnahmen zur Förderung der Transparenz bei der Auftragsvergabe (öffentliche Listen über die Gutachter; Tonaufnahmen von Interviews) sowie die Massnahmen bei der Auftragsvergabe (Zufallsprinzip für bidisziplinäre Gutachten, Einigkeit mit der versicherten Person über die ausgewählte sachverständige Person, neue Vereinbarung für polydisziplinäre Gutachten). Diese Evaluation bezieht sich nicht auf den Inhalt (Qualität) der medizinischen Gutachten. Sie umfasst die Analyse der Umsetzung, die Auswirkungen auf den «Markt» für Gutachter und auf Beschwerden und deren Ergebnisse sowie allgemein die Entwicklung der Akzeptanz und Legitimität medizinischer Gutachten.

## **Rolle der Sozialpartner bei der beruflichen Eingliederung von Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Quotenmodelle und freiwillige Modelle)**

Ansprechpersonen BSV: [Christina Eggenberger](#), [Malte Flachmeyer](#)

Trotz des politischen und medialen Interesses fehlen aktuelle Analysen und Übersichtsarbeiten über freiwillige und verpflichtende (Quoten-)Modelle und über Systeme für die Beschäftigung gesundheitlich beeinträchtigter Personen in Unternehmen. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll eine Bestandsaufnahme zu verschiedenen bereits bestehenden Modellen in der Schweiz und in mindestens fünf weiteren europäischen Ländern erfolgen. Deren (gesetzliche) Grundlagen und Funktionsweisen werden beschrieben und diesbezüglich gewonnene Ergebnisse zur Umsetzung und Wirkung der Modelle zusammengefasst und analysiert.

## **Évaluation des nouveautés dans le domaine des expertises médicales dans l'assurance-invalidité**

Contact OFAS: [Christina Eggenberger](#), [Frédéric Widmer](#)

Les nouveautés introduites avec le Développement continu de l'AI sont au centre de ce mandat. Il s'agit en particulier des exigences concernant les experts, des mesures favorisant la transparence dans l'attribution des mandats (listes publiques concernant les experts; enregistrement sonore des entretiens), ainsi que des mesures concernant l'attribution des mandats (attribution aléatoire des mandats d'expertise bidisciplinaires, désignation consensuelle de l'expert, nouvelle convention pour les expertises pluridisciplinaires). Cette évaluation ne porte pas sur le contenu (qualité) des expertises médicales. Elle englobera l'analyse de la mise en œuvre, les effets sur le «marché» des experts et sur les recours et leur résultat, et plus généralement l'évolution de l'acceptation et de la légitimité des expertises médicales.

## **Rôle des partenaires sociaux dans la réadaptation professionnelle de personnes atteintes dans leur santé (modèles de quotas et modèles volontaires)**

Contact OFAS: [Christina Eggenberger](#), [Malte Flachmeyer](#)

Malgré l'intérêt politique et médiatique, il n'existe pas d'analyse ou de travaux de synthèse récents sur les systèmes de quotas ou autres modèles volontaires des partenaires sociaux pour l'emploi de personnes atteintes dans leur santé dans les entreprises. Dans ce projet de recherche, il s'agit d'examiner plusieurs modèles en Suisse et dans cinq autres pays européens, de décrire leurs bases légales et leur fonctionnement et de résumer les connaissances acquises en matière de mise en œuvre et d'efficacité.

# Familien, Generationen und Gesellschaft

## Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

### **Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende Betreuung. Berechnungsgrundlage** → [E-Bericht auf Deutsch \(Internet BSV\)](#)

Auftragnehmende: INFRAS, Forschung und Beratung, Zürich; Susanne Stern, Daniela Schempp, Nicole Loumeau, Alina Wick

Ansprechpersonen BSV: [Luisa Jakob](#), [Ilka Steiner](#)

Die WBK-N hat eine Vorlage zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung» (21.403) erarbeitet. Die Vorlage sieht u. a. vor, dass sich der Bund künftig dauerhaft an den Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung beteiligt. Das BSV begleitet die Arbeiten der WBK-N. Um eine Grundlage für die Berechnung des Bundesbeitrags zu erhalten, vergab das BSV einen externen Forschungsauftrag. Darin wurden zum einen die durchschnittlichen Vollkosten für die drei Betreuungsarten Kindertagesstätten, Tagesstrukturen und Tagesfamilien ermittelt. Zum anderen wurden die regionalen Unterschiede bei den Vollkosten der drei Betreuungsarten analysiert und die Vor- und Nachteile verschiedener regionaler Zuordnungen diskutiert.

Die Modellrechnungen zeigen, dass die Vollkosten der drei Betreuungsarten pro Betreuungsstunde mit Fr. 12.65 in Kindertagesstätten, Fr. 11.65 in Tagesstrukturen und Fr. 13.30 in Tagesfamilien (alle Beträge exklusive Verpflegungskosten) relativ nahe beieinander liegen. Die Autorinnen empfehlen deshalb einen einheitlichen Bundesbeitrag für die drei Betreuungsarten. Weiter zeigen die Analysen, dass regionale Unterschiede bei verschiedenen Einflussfaktoren bestehen, u. a. beim regionalen Lohnniveau, bei den kantonalen Qualitätsvorgaben wie auch bei den regionalen Mietkosten. Die verfügbaren Datengrundlagen zu den Löhnen oder Mieten erwiesen sich jedoch als nicht genügend belastbar, um eine regionale Differenzierung der Vollkosten für die drei Betreuungsarten vornehmen zu können. Deshalb empfehlen die Autorinnen auf eine Regionalisierung des Bundesbeitrags zu verzichten. Auch würden durch eine Regionalisierung bestehende Ungleichheiten zwischen den Regionen (z. B. hinsichtlich der Löhne oder der Qualitätsvorgaben) zementiert.

# Famille, générations et société

## Projets de recherche et d'évaluation achevés

### Contribution fédérale au coût de l'accueil extrafamilial pour enfants à la charge des parents. Base de calcul

→ [Rapport électronique en allemand avec avant-propos et résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: INFRAS, Forschung und Beratung, Zurich; Susanne Stern, Daniela Schempp, Nicole Loumeau, Alina Wick  
Contact OFAS: [Luisa Jakob](#), [Ilka Steiner](#)

La CSEC-N a élaboré un projet pour la mise en œuvre de l'initiative parlementaire [21.403](#) «Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles». Le projet prévoit entre autres que la Confédération participe à l'avenir durablement aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial de leurs enfants. L'OFAS accompagne les travaux de la CSEC-N. Afin d'obtenir les bases pour le calcul de la contribution fédérale, l'OFAS a attribué un mandat de recherche externe. Ce mandat a, d'une part, déterminé la moyenne des coûts complets pour les trois types d'accueil que sont les structures d'accueil de la petite enfance, les structures d'accueil parascolaire et l'accueil familial de jour. Il a, d'autre part, analysé les différences régionales dans les coûts complets des trois types d'accueil et comparé les avantages et inconvénients des diverses classifications régionales.

Les modèles de calcul montrent que les coûts complets des trois types d'accueil par heure de garde sont relativement proches: 12,65 francs dans les structures d'accueil de la petite enfance, 11,65 francs dans les structures d'accueil parascolaire et 13,30 francs dans l'accueil familial de jour (tous les montants excluent les frais de repas). Les autrices recommandent par conséquent une contribution fédérale uniforme pour les trois types d'accueil. Les analyses indiquent en outre que les différences régionales dépendent de divers facteurs, notamment du niveau des salaires, des exigences de qualité cantonales ainsi que des loyers. Les données disponibles sur les salaires et les loyers ne se sont toutefois pas révélées suffisamment solides pour permettre une différenciation régionale des coûts complets pour les trois types d'accueil. C'est pourquoi les autrices recommandent de renoncer à moduler le montant de la contribution fédérale par région, d'autant qu'une telle régionalisation risquerait de renforcer les disparités existantes (par ex. concernant les salaires ou les exigences de qualité).

## Elternurlaubsmodelle: systematische Auslegeordnung empirischer Evidenzen und Machbarkeit einer gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Betrachtung → E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV)

Auftragnehmende: econcept, Zürich; Stephanie Bade, Anna Hotz, Benjamin Buser, Jasmin Gisiger  
Ansprechpersonen BSV: [Xenia Hediger](#), [Bruno Nydegger Lory](#)

Die Studie hat für die Schweiz relevante empirische Evidenz zu Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaub aus der internationalen Literatur systematisch aufgearbeitet. Darauf aufbauend hat sie Thesen abgeleitet, wie sich Anpassungen der Urlaubsregelungen für Eltern in der Schweiz auswirken könnten. Wirkungen in einzelnen Bereichen lassen sich dabei zwar nur grob, aber recht verlässlich abschätzen.

Volkswirtschaftliche Gesamteffekte können hingegen ohne weitergehende Analysen nicht abgeschätzt werden. Es liegen auch keine Kosten-Nutzen-Betrachtungen vor, die auf die derzeit in der Schweiz diskutierten Anpassungen der Elternurlaubsregelungen übertragen werden könnten. Zudem zeigt sich, dass sehr viele verschiedene, auch interdependente und gegenläufige Wirkungen zu berücksichtigen wären, die sich teilweise nicht wissenschaftlich sinnvoll messen lassen.

Um dem Rechnung zu tragen, wurden anhand der Einzelevidenzen Thesen zu den Wirkungen auf den drei Ebenen «Individuum und Familie», «Wirtschaft» und «Gesellschaft» formuliert. Zudem wurden sie in ein grafisches Wirkungsmodell überführt. Die Thesen und das Wirkungsmodell sind mit Ausführungen zu Beurteilungsansätzen, Methoden und möglichen Datenquellen ergänzt worden. Diese Erkenntnisse dienen als Diskussionsgrundlage dafür, wie für die Schweiz eine Kosten-Nutzen-Betrachtung von angepassten Elternurlaubsregelungen erfolgen könnte.

### Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

## OECD-Pilotprojekt «Internationale Studie zur frühkindlichen Bildung und dem kindlichen Wohlbefinden (IELS<sup>3</sup>)

Ansprechpersonen BSV: [Thomas Vollmer](#), [Sabina Littmann-Wernli](#)

In diesem Pilotprojekt werden die Kompetenzen von fünfjährigen Kindern erhoben. Dabei geht es um vier Kernelemente des frühkindlichen Lernens und Wohlbefindens:

- *kognitive Fähigkeiten*:
  - Lese- und Schreibfähigkeiten,
  - Rechenfähigkeiten,
- Selbstregulierung,
- sozial-emotionale Fähigkeiten.

Neben den oben genannten Kernelementen werden *verschiedene Hintergrundinformationen* erfasst, z. B. sozio-ökonomischer Status der Eltern (Erwerbssituation, Bildung, Haushaltseinkommen), Migrationshintergrund, Familiensprache, elterliche Aktivitäten mit den Kindern und die Nutzung von Angeboten der frühkindlichen Bildung, Entwicklung und Erziehung.

Um diese Informationen zu erheben, werden Befragungen von Kindern, Eltern und Lehrpersonen durchgeführt. Dafür nehmen die Kinder auf eine spielerische Art und Weise mittels Tablets an der Befragung teil; sie benötigen dafür weder Lese- noch Schreibkenntnisse.

Die Eltern und Lehrpersonen füllen den Fragebogen online oder in Papierform aus.

---

<sup>3</sup> IELS: International Early Learning and Child Well-being Study

## Modèles de congé parental: analyse systématique des preuves empiriques et faisabilité d'une évaluation coûts-bénéfices macroéconomique

→ [Rapport électronique en allemand avec avant-propos et résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: econcept, Zurich; Stephanie Bade, Anna Hotz, Benjamin Buser, Jasmin Gisiger  
Contact OFAS: [Xenia Hediger](#), [Bruno Nydegger Lory](#)

L'étude a analysé systématiquement les résultats empiriques issus de la littérature internationale pertinents pour la Suisse en matière de congé de maternité, de congé de paternité et de congé parental, et en a déduit des thèses sur les effets que pourraient avoir des adaptations des réglementations en matière de congé pour les parents en Suisse. Dans certains domaines, bien que les effets ne peuvent être évalués que de manière approximative, l'évaluation demeure assez fiable.

En revanche, il n'est pas possible d'estimer les effets économiques globaux sans analyses plus approfondies. Il n'existe pas non plus d'analyses coûts-bénéfices qui pourraient être appliquées aux adaptations de la réglementation du congé parental actuellement en discussion en Suisse. Il s'avère en outre qu'il faudrait tenir compte de très nombreux effets différents, y compris interdépendants et contradictoires, dont certains ne peuvent pas être mesurés d'une manière scientifiquement pertinente.

Afin d'en tenir compte, des thèses sur les effets ont été formulées sur la base des données individuelles aux trois niveaux «individu et famille», «économie» et «société», et transposées dans un modèle d'impact graphique. Les thèses et le modèle d'impact, ont été complétés par des explications sur les approches d'évaluation, les méthodes et les sources de données possibles. Ces enseignements constituent la base de la discussion sur la mise en œuvre d'une analyse coûts-bénéfices des adaptations des réglementations du congé parental en Suisse.

### Projets de recherche et d'évaluation en cours

#### Projet pilote de l'OCDE: Étude internationale sur l'apprentissage précoce et le bien-être de l'enfant (IELS<sup>4</sup>)

Contact OFAS: [Thomas Vollmer](#), [Sabina Littmann-Wernli](#)

Le projet pilote portera sur les compétences des enfants âgés de cinq ans. Les quatre éléments fondamentaux de l'apprentissage précoce et du bien-être de l'enfant au cœur de l'enquête sont:

- *Capacités cognitives:*
  - alphabétisation,
  - numération,
- autorégulation,
- capacités socio-émotionnelles.

Outre les éléments fondamentaux mentionnés ci-dessus, l'étude aborde également d'*autres données fondamentales*, telles que le statut socio-économique des parents (situation professionnelle, formation, revenu du ménage), l'historique de migration, la langue parlée à la maison, les activités parents-enfants, l'utilisation de l'offre d'apprentissage, de développement et d'éducation précoces. Pour récolter ces informations, des enquêtes sont réalisées auprès des enfants, des parents et des enseignants. Pour ce faire, les enfants participent de manière ludique à l'enquête au moyen d'une tablette; ils n'ont pas besoin de savoir lire ou écrire. Les parents et les enseignants remplissent les questionnaires en ligne ou sur papier.

---

<sup>4</sup> IELS: International Early Learning and Child Well-being Study

## Entwicklung des Bedarfs an Leistungen der Altershilfe gestützt auf Art. 101<sup>bis</sup> AHVG. Grundlage für die Berichterstattung an den Bundesrat zur Festsetzung des Höchstbetrags zur Ausrichtung von Finanzhilfen

Ansprechpersonen BSV: [Géraldine Luisier Rurangirwa](#), [Bruno Nydegger Lory](#)

Gemäss [Artikel 101<sup>bis</sup>](#) Absatz 2 AHVG legt der Bundesrat die Höchstgrenzen der Finanzhilfen fest. Mit der Revision des 9. Abschnitts der AHVV definiert [Artikel 224<sup>bis</sup>](#) Absatz 1 und 2 AHVV das Vorgehen für die Vertragsperioden ab 2026. Demnach legt der Bundesrat künftig den jährlichen Höchstbetrag zur Ausrichtung von Finanzhilfen an private Organisationen alle vier Jahre in einem Bundesratsbeschluss fest.

Die Studie soll dem BSV objektive und unabhängige Grundlagen liefern, die es ihm erlauben, plausible Prognosen über die zukünftige Entwicklung des Bedarfs an subventionierten Leistungen der Altershilfe zu erstellen. Sie muss in diesem Zusammenhang insbesondere:

- Faktoren aufzeigen, deren Entwicklung potenziell einen Einfluss auf die Bedarfsentwicklung in der Altershilfe haben sowie eine Reihe von Indikatoren festlegen, um die Entwicklung dieser Faktoren zu messen;
- Ex-post-Vergleiche zwischen der Entwicklung des mit den Finanzhilfen abgedeckten Bedarfs 2018 – 2023 und der Entwicklung der festgelegten Indikatoren (sofern es die Datenlage zulässt) ziehen;
- ein Prognosemodell ausarbeiten, das Teilprojektionen für den Zeitraum 2026 – 2029 ermöglicht, wobei die Kriterien für die Ausrichtung der Finanzhilfen und die Entwicklungen von Angebot und Nachfrage bei Hilfeleistungen zu berücksichtigen sind;
- Vorschläge zur Datenoptimierung für künftige regelmässige Projektionen ab 2030 formulieren.

## Partizipation von Kindern und Jugendlichen stärken

Ansprechpersonen BSV: [Stéphanie Schneider](#), [Fabio Wälti](#)

Das Ziel des Mandats ist es, Grundlagen und Hilfsmittel zu erarbeiten, um in der Bundesverwaltung projektbezogene Partizipationsformate für Kinder und Jugendliche auszugestalten und durchzuführen. Diese Partizipation soll auf bestehenden Formaten basieren. Die Auftragsprodukte richten sich an Mitarbeitende der Bundesverwaltung,

- die sich in ihrer Tätigkeit regelmässig oder vereinzelt mit kinder- und jugendpolitischen Fragestellungen auseinandersetzen,
- in diesem Zusammenhang politische Geschäfte vorbereiten oder
- entsprechende Entscheidungsprozesse auf Bundesebene massgeblich mitgestalten.

Die im Mandat ausgeschriebenen Leistungen sollen es Bundesangestellten in strategischen (Führungskräfte) und operativen Funktionen (Fachkader) ermöglichen, Partizipationsprozesse für Kinder und Jugendliche abgestimmt auf das Vorhaben und gleichzeitig nach einheitlichen Grundsätzen auszugestalten. Zielgruppe der Partizipationsformate, die bei der mandatierten Analyse im Fokus stehen, sind in der Schweiz lebende Kinder und Jugendliche.

## Évolution des besoins en prestations d'aide aux personnes âgées sur la base de l'art. 101<sup>bis</sup> LAVS. Base du rapport au Conseil fédéral pour la fixation du montant maximal des aides financières

Contact OFAS: [Géraldine Luisier Rurangirwa](#), [Bruno Nydegger Lory](#)

Selon l'art. 101<sup>bis</sup>, al. 2, LAVS, le Conseil fédéral fixe le montant maximal des subventions. Depuis la révision du chapitre IX du RAVS c'est l'art. 224<sup>bis</sup>, al. 1 et 2, RAVS qui définit la procédure à suivre pour les périodes contractuelles à partir de 2026. Selon cette disposition, le Conseil fédéral fixera à l'avenir tous les quatre ans, dans un arrêté le montant maximal annuel pour l'octroi d'aides financières à des organisations privées.

L'étude doit fournir à l'OFAS des bases objectives et indépendantes lui permettant de faire des projections plausibles en ce qui concerne l'évolution future des besoins en prestations d'aide à la vieillesse subventionnées. Pour ce faire, l'étude doit notamment:

- Identifier les facteurs dont les évolutions exercent potentiellement une influence sur l'évolution de l'aide à la vieillesse et établir un ensemble d'indicateurs pour mesurer l'évolution de ces facteurs;
- opérer des comparaisons ex post, lorsque les données le permettent, de l'évolution des besoins couverts par les aides financières entre 2018 et 2023 avec l'évolution des indicateurs définis;
- établir un modèle de prévision permettant de faire des projections partielles pour la période 2026-2029, tout en tenant compte des critères d'allocation des aides financières et des évolutions de l'offre et de la demande de prestations d'aide;
- formuler des propositions d'amélioration des données pour les futures projections périodiques à partir de 2030.

## Renforcer la participation des enfants et des jeunes

Contact OFAS: [Stéphanie Schneider](#), [Fabio Wälti](#)

Le mandat consiste à élaborer des bases et instruments pour l'aménagement et la réalisation de formats de participation pour les enfants et les jeunes dans le cadre de projets de l'administration fédérale. Cette participation doit se baser sur des formats préexistants.

Les produits faisant l'objet du mandat visent les collaborateurs de l'administration fédérale

- qui travaillent régulièrement ou sporadiquement sur des questions liées à la politique de l'enfance et de la jeunesse;
- qui, dans ce cadre, préparent des dossiers politiques ou;
- qui contribuent de façon déterminante aux processus de décision correspondants au niveau fédéral.

Ces prestations permettront aux collaborateurs de la Confédération occupant des fonctions stratégiques (cadres) et opérationnelles (cadres spécialisés) de concevoir des processus de participation axés sur le projet concerné tout en reposant sur des principes communs. Le groupe cible des formats de participation faisant l'objet de l'analyse est les enfants et les jeunes domiciliés en Suisse.

# Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut

## Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

### Evaluation der Nationalen Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut (NAPA) → [E-Bericht auf Deutsch \(Internet BSV\)](#)

Auftragnehmende: INFRAS, Forschung und Beratung, Zürich; Susanne Stern, Bettina Rüegge, Alina Wick | ralphTHOMAS santé social formation, Biel; Ralph Thomas  
Ansprechpersonen BSV: [Philipp Dubach](#), [Gisela Hochuli](#)

Die Nationale Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut (NAPA) ist das Nachfolgeprojekt des Nationalen Programms zur Prävention und Bekämpfung von Armut (NAP). NAPA erarbeitet in fünf Schwerpunktthemen Grundlagen und Praxisinstrumente und bietet Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten. Um Rechenschaft ablegen und dem Bundesrat konkrete Vorschläge für die künftige Ausgestaltung der Armutsprävention und -bekämpfung unterbreiten zu können, hat das BSV eine externe Evaluation in Auftrag gegeben. Das Evaluationsteam arbeitete mit verschiedenen methodischen Ansätzen, unter anderem einer standardisierten Befragung sowie qualitativen Interviews und Fokusgruppen mit unterschiedlichen Akteursgruppen. Der Gesamteindruck ist aus Sicht des Evaluationsteams eindeutig positiv. Angesichts der begrenzten Mittel hat NAPA viel erreicht. Die Ziele und Themenschwerpunkte von NAPA werden von den befragten Akteurinnen und Akteuren als relevant erachtet. Optimierungsbedarf besteht aus Sicht eines Teils der befragten Personen bei der Zusammensetzung der Gremien. NAPA ist auf Bundesebene bekannt und etabliert und erreicht insbesondere Fachleute. Weniger bekannt ist die Plattform hingegen bei Vertreterinnen und Vertretern von Kantonen, Städten und Gemeinden sowie bei Politikerinnen und Politikern. Die Wirkung von NAPA liegt insbesondere in der Vernetzung der verschiedenen Akteure und im Beitrag zur systemübergreifenden Koordination.

→ [«Wie lässt sich Armut in der Schweiz bekämpfen?» \(CHSS | 19. Juni 2024\)](#)

### Prävention und Bekämpfung von Familienarmut in den Kantonen. Abstimmung und Koordination von Massnahmen und Strategien

→ [E-Bericht auf Deutsch \(Internet BSV\)](#)

Auftragnehmende: Ecoplan, Bern; Rafaela Catena, Urezza Caviezel, Michael Marti  
Ansprechpersonen BSV: [Gabriela Felder](#), [Bruno Nydegger Lory](#)

Armutsgefährdete und -betroffene Familien stehen vor vielen Herausforderungen. Dazu gehören neben finanzieller Not erschwerte Zugänge zu Arbeit, Bildung oder der Gesundheitsversorgung. Auch unzureichender Wohnraum und soziale Isolation spielen eine Rolle. Diese multidimensionalen Herausforderungen erhöhen die Anforderungen an die Unterstützungssysteme in Kantonen. Es gilt, Massnahmen so zu koordinieren und auszugestalten, dass sie bedarfsgerecht, nachhaltig und gut zugänglich sind. Besonders relevant ist dies, wenn Familien mehrere Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Die vorliegende Studie untersucht exemplarische Beispiele solcher Koordinationsansätze aus fünf Kantonen: BE, GE, NE, TG und TI. Orientiert am Diskurs über integrierte Politiken zeigt die Analyse der Fallbeispiele, dass in einigen Kantonen bereits Gremien zur Koordination bestehen. Im Sinne einer «integrierten Prävention und Bekämpfung von Familienarmut» könnten diese jedoch noch intensiver und gezielter genutzt werden. Dazu sollten

- strategische und politikbereichsübergreifende Ziele festgelegt,
- regelmässige Situationsanalysen durchgeführt,
- eine aktive Zusammenarbeit (horizontal und vertikal) gepflegt und
- armuterfahrene Familien einbezogen werden.

Damit werden im Endeffekt Massnahmen bedarfsgerechter, zugänglicher und damit effektiver und nachhaltiger.

→ [«Familienarmut: Koordination in den Kantonen verbessern» \(CHSS | 11. Februar 2025\)](#)

## Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté

### Projets de recherche et d'évaluation achevés

#### Évaluation de la Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté → [Rapport électronique en allemand avec avant-propos et résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: INFRAS, Forschung und Beratung, Zurich; Susanne Stern, Bettina Rüegge, Alina Wick | ralphTHOMAS santé social formation, Bienne; Ralph Thomas  
Contact OFAS: [Philipp Dubach](#), [Gisela Hochuli](#)

La Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a pris la relève du Programme national homonyme. Dans cette optique, elle développe des bases et des instruments pratiques dans cinq thèmes prioritaires et constitue un espace d'échange et de mise en réseau. Afin de rendre compte au Conseil fédéral et de lui soumettre des propositions concrètes pour le futur aménagement de la prévention et de la lutte contre la pauvreté, l'OFAS a commandé une évaluation externe. Ses auteurs ont utilisé plusieurs approches méthodologiques, dont un questionnaire standardisé et des entretiens qualitatifs individuels et de groupe avec divers acteurs du domaine. L'impression générale qui se dégage de l'évaluation est clairement positive. Au vu de la modestie des moyens engagés, de grands progrès ont été réalisés. Les acteurs interrogés estiment que les objectifs et les thèmes prioritaires de la plateforme sont pertinents. Une partie d'entre eux relèvent toutefois que la composition des comités pourrait être améliorée. La Plateforme nationale contre la pauvreté est bien ancrée au niveau fédéral et intéresse avant tout les spécialistes; par contre, elle est moins connue auprès des représentants des cantons, des villes et des communes ainsi que des politiciens. L'efficacité de la plateforme réside avant tout dans la mise en réseau des divers acteurs et dans la contribution qu'elle fournit à la coordination multisystémique.

→ [«Comment lutter contre la pauvreté en Suisse?» \(CHSS | 19 juin 2024\)](#)

#### Prévention et lutte contre la pauvreté des familles dans les cantons. Harmonisation et coordination des mesures et des stratégies

→ [Rapport électronique en allemand avec avant-propos et résumé en français \(Internet OFAS\)](#)

Mandataires: Ecoplan, Berne; Rafaela Catena, Urezza Caviezel, Michael Marti  
Contact OFAS: [Gabriela Felder](#), [Bruno Nydegger Lory](#)

Les familles menacées ou touchées par la pauvreté font face à de nombreuses difficultés, qui, outre les problèmes financiers, incluent l'accès au travail, à l'éducation ou aux soins médicaux. Un logement inadéquat a également un impact, de même que l'isolement social. Ces défis multifactoriels augmentent les exigences posées aux systèmes d'aide des cantons. Il s'agit de concevoir et de coordonner des mesures adaptées aux besoins, durables et facilement accessibles. Cet aspect est particulièrement pertinent lorsque les familles doivent recourir à plusieurs types d'aide. La présente étude examine l'exemple des approches mises en œuvre dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Thurgovie, Genève et du Tessin. Axée sur la coordination des mesures (politique intégrée), l'analyse de ces exemples montre que certains cantons sont déjà dotés d'organes de coordination. Dans l'optique d'une politique intégrée de prévention et de lutte contre la pauvreté des familles, ils pourraient toutefois être utilisés de manière plus soutenue et plus ciblée. Pour ce faire, il convient

- de fixer des objectifs stratégiques et transversaux,
- de procéder à des analyses régulières de la situation,
- d'entretenir une collaboration active (horizontale et verticale) et
- d'impliquer les familles ayant l'expérience de la pauvreté.

Ceci afin qu'au final, les mesures soient davantage adaptées aux besoins, plus facilement accessibles et donc plus efficaces, y compris sur le long terme.

→ [«Pauvreté des familles: améliorer la coordination dans les cantons» \(CHSS | 11 février 2025\)](#)

## Nationales Armutsmonitoring

### Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte

#### Einbezug des Vermögens bei der Messung von Armut – Modellvorschlag für Personen im Rentenalter

Ansprechpersonen BSV: [Andrea von Dach](#), [Gisela Hochuli](#)

Insbesondere bei älteren Personen nimmt das Vermögen eine zentrale Rolle bei den finanziellen Ressourcen der Haushalte ein. Um die Armutslage in der Schweiz möglichst gut zu erfassen, sollen im Rahmen des nationalen Armutsmonitorings Armutsindikatoren unter Einbezug des Vermögens berechnet und dargestellt werden. Mit dieser Studie soll eine methodische Grundlage geschaffen werden, um die Armutsquote von Personen in rentenbeziehenden Haushalten unter Einbezug des Vermögens zu berechnen. Unter Anwendung des sogenannten eindimensionalen Ansatzes<sup>5</sup> sollen verschiedene Modelle diskutiert und Berechnungen mit den SILC-Daten (inkl. Vermögensmodul) durchgeführt werden.

#### Verknüpfte Administrativ- und Befragungsdaten für das nationale Armutsmonitoring, eine Potentialabklärung

Ansprechpersonen BSV: [Anna Koukal](#), [Ilka Steiner](#)

Um steuerungsrelevantes Wissen zur Armut in der Schweiz bereitzustellen, ist eine dynamische Betrachtung von Armut zentral für das nationale Armutsmonitoring. Ein Auftrag an das nationale Armutsmonitoring lautet deshalb, Verlaufsanalysen bereitzustellen. Bis Steuerdaten zur Verfügung stehen, soll dafür vorübergehend auf verknüpfte Administrativ- und Befragungsdaten (ohne Steuerdaten) zurückgegriffen werden. Die Potentialabklärung untersucht deshalb, inwiefern sich diese Daten im Vergleich zu Steuerdaten eignen, um die einkommensschwache Bevölkerung zu identifizieren. Für die Analysen steht der Datensatz WiSiER zur Verfügung. In einem zweiten Schritt werden Grundlagen zur Umsetzung von Verlaufsanalysen für den ersten Bericht des nationalen Armutsmonitorings gelegt. Diese Analysen werden im Anschluss im Rahmen des untenstehenden Folgemandats durchgeführt.

#### Registerdatenanalysen für das nationale Armutsmonitoring

Ansprechpersonen BSV: [Anna Koukal](#), [Gisela Hochuli](#)

Basierend auf den Erkenntnissen aus der oben beschriebenen Potentialabklärung von verknüpften Administrativ- und Registerdaten für das Armutsmonitoring sollen in einem Folgemandat entsprechende Registerdatenanalysen durchgeführt werden. Diese Analysen werden mit Blick auf die relevanten Fragestellungen des Armutsmonitorings die mit anderen Datenquellen durchgeführten Analysen ergänzen. Im Zentrum stehen Verlaufsanalysen und – wenn möglich – auch kantonale vergleichende Auswertungen. Ausserdem konzentrieren sich die Analysen auf die «materielle Existenzsicherung» und die «Erwerbsarbeit», zwei der für den ersten Bericht des Armutsmonitorings vorgesehenen Kapitel.

<sup>5</sup> Beim eindimensionalen Ansatz wird ein gewisser Prozentsatz des Vermögens zum Einkommen addiert. Im Unterschied dazu wird beim zweidimensionalen Ansatz Vermögen und Einkommen als verschiedene finanzielle Ressourcen betrachtet. Dann wird untersucht, welcher Anteil der Bevölkerung nicht über ausreichend Vermögen verfügt, um einen Einkommensausfall für eine bestimmte Zeit zu überbrücken.

## Monitoring national de la pauvreté

### Projets de recherche et d'évaluation en cours

#### **Prise en compte de la fortune dans la mesure de la pauvreté: proposition de modèle applicable aux personnes à la retraite**

Contact OFAS: [Andrea von Dach](#), [Gisela Hochuli](#)

La fortune joue un rôle important dans la situation des ménages, en particulier chez les personnes âgées. Afin de pouvoir cerner au mieux la situation de la pauvreté en Suisse, le monitoring national de la pauvreté doit observer des indicateurs tenant compte de la fortune. Cette étude doit permettre de définir une base méthodologique pour la mesure du taux de pauvreté des ménages de personnes retraitées en tenant compte de la fortune. Les divers modèles proposés en application de la méthode dite unidimensionnelle<sup>6</sup> doivent être analysés et les différents calculs doivent être réalisés à l'aide des données SILC (y c. le module sur la fortune).

#### **Appariement de données administratives et de données d'enquêtes pour le monitoring national de la pauvreté: évaluation du potentiel**

Contact OFAS: [Anna Koukal](#), [Ilka Steiner](#)

Afin de produire un savoir pertinent pour le pilotage de la lutte contre la pauvreté à l'échelle suisse, il est essentiel d'observer l'évolution de la pauvreté au fil du temps. Une des missions du monitoring national de la pauvreté consiste donc à procéder à des études longitudinales. D'ici à ce que des données de pilotage soient disponibles, il est prévu de recourir à des données administratives et à des données d'enquêtes appariées (sans données fiscales). Le projet d'évaluation du potentiel mis au concours a pour but de déterminer dans quelle mesure ces données permettent d'identifier la population à faible revenu. La base de données WiSiER sera disponible pour ces travaux. Un mandat de suivi fondé sur l'évaluation du potentiel devra ensuite fournir les bases pour la mise en œuvre des études longitudinales destinées au premier rapport de monitoring national de la pauvreté.

#### **Analyses de données de registres pour le monitoring national de la pauvreté**

Contact OFAS: [Anna Koukal](#), [Gisela Hochuli](#)

Sur la base des résultats de l'évaluation du potentiel des données administratives et des données des registres pour le monitoring de la pauvreté décrite ci-dessus, des analyses de données des registres seront effectuées dans le cadre de ce mandat. Ces analyses complètent les analyses du monitoring de la pauvreté effectuées avec d'autres sources de données en vue de répondre aux questions pertinentes du monitoring de la pauvreté. L'accent est mis sur les analyses de l'évolution et – dans la mesure du possible – sur les analyses comparatives cantonales. En outre, les analyses se concentrent sur la «couverture matérielle des besoins vitaux» et le «travail rémunéré», deux des chapitres prévus pour le premier rapport de monitoring de la pauvreté.

---

<sup>6</sup> Une approche unidimensionnelle consiste à ajouter un certain pourcentage de la fortune au revenu. Une approche bidimensionnelle, quant à elle, considère la fortune et le revenu comme des ressources financières distinctes. Elle examine ensuite quelle part de la population ne dispose pas d'une fortune suffisante pour compenser une perte de revenu pendant une certaine période.

## Wissenstransfer

### Teilnahme an Konferenzen und Tagungen

26. Januar 2024: «Forum 2024: Existenzen sichern. Sozialökologische Wende und Armut», Caritas Schweiz, Bern

Teilnehmender: Malte Flachmeyer (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

24. bis 27. Juni 2024: «International Early Learning and Child Well-being Study (IELS), National Project Managers Meeting #5», OECD, Leuven, Belgien

Teilnehmerinnen: Gisela Hochuli, Laetitia Vigneron (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

### Workshops

22. August 2024: Workshop «Prävention von Nicht-Bezug dank Beratung», im Rahmen der Nationalen Konferenz gegen Armut, Bern

Moderatorin: Maria Ritter (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

22. August 2024: Workshop «Mit kantonaler Koordination gegen Familienarmut», im Rahmen der Nationalen Konferenz gegen Armut, Bern

Moderator: Bruno Nydegger Lory (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

## BSV-interner Wissenstransfer

### Forum F+G

16. Mai 2024: Betreuung im Alter – Bedarf, Angebote und integrative Betreuungsmodelle

Referenten: Peter Stettler und Patrik Gajta (Büro BASS)

## Transfert de connaissances

### Participation à des conférences et des séminaires

26 janvier 2024: «Forum 2024: Tournant socio-écologique et pauvreté. Une existence digne pour tous», Caritas Suisse, Berne

Participant: Malte Flachmeyer (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

24 au 27 juin 2024: «International Early Learning and Child Well-being Study (IELS), National Project Managers Meeting #5», OECD, Louvain, Belgique

Participant: Gisela Hochuli, Laetitia Vigneron (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

### Ateliers

22 août 2024: atelier «Conseil pour prévenir le non-recours aux prestations sociales», dans le cadre de la conférence nationale contre la pauvreté, Berne

Animatrice: Maria Ritter (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

22 août 2024: atelier «Se coordonner pour lutter contre la pauvreté des familles au niveau cantonal», dans le cadre de la conférence nationale contre la pauvreté, Berne

Animateur: Bruno Nydegger Lory (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

## Transfert de connaissances à l'interne de l'OFAS

### Forum R+A

16 mai 2024: Prise en charge des personnes âgées – besoins, offres, modèles de prise en charge intégrative

Orateurs: Peter Stettler et Patrik Gajta (Bureau BASS)

# Grundlagen und Weiterentwicklung der Sozialen Sicherheit

## Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte

### Forschungskonzept 2025 – 2028 «Soziale Sicherheit»

→ E-Bericht auf Deutsch (Internet BSV)

Autorenschaft: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Bern

Ansprechperson BSV: [Sabina Littmann-Wernli](#)

Die Forschung der Bundesverwaltung wird im Interesse der guten Koordination und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Bundesstellen nach politischen Bereichen gegliedert. «Soziale Sicherheit» ist eines der insgesamt elf Politikbereiche<sup>7</sup>, für die eine strategische Forschungsplanung zu erstellen ist. Das BSV ist federführend für diesen Politikbereich und hat das neue Forschungskonzept 2025 – 2028 zur «Sozialen Sicherheit» publiziert. Gemäss der Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) gilt das Forschungskonzept als strategisches Planungsinstrument der Ressortforschung, d. h. der Forschung des Bundes, deren Ergebnisse von der Bundesverwaltung und der Bundespolitik für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Als federführendes Amt im Themenbereich «Soziale Sicherheit» gibt das BSV einen Überblick über die Forschungsaktivitäten des Bundes, informiert über Schnittstellen zu anderen Bundesämtern und Forschungsinstitutionen und stellt die wichtigsten Herausforderungen und Planungsschwerpunkte der nächsten Jahre vor.

## Wissenstransfer

### Referate

21. März 2024: «Gesamtschau der Sozialversicherung aus Sicht BSV», Jahres- und Weiterbildungsseminar SVS Nord Ostschweiz<sup>8</sup>, Zürich Uto Kulm

Referentin: Ilka Steiner (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

### Teilnahme an Konferenzen und Tagungen

29. Februar 2024: «SEVAL Erfahrungsaustausch zur Evaluierung der Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit in Deutschland und der Schweiz», Universität Bern

Teilnehmender: Malte Flachmeyer (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

22. März 2024: «5<sup>th</sup> Workshop of the Swiss Network on Public Economics (SNoPE)», Universität Fribourg

Teilnehmende: Gisela Hochuli, Sabina Littmann-Wernli, Maria Ritter, Laetitia Vigneron, Fabio Wälti (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

7. Mai 2024: «Loi sur l'allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises et les principaux résultats du questionnaire envoyé au réseau évaluation», [Netzwerk Evaluation der Bundesverwaltung](#), Bundesamt für Justiz, Bern

Teilnehmende: Malte Flachmeyer, Gisela Hochuli, Maria Ritter, Laetitia Vigneron (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

<sup>7</sup> Die anderen 10 Politikbereiche sind: Gesundheit (Federführung BAG), Umwelt (BAFU), Landwirtschaft (BLW), Energie (BFE), Nachhaltige Raumentwicklung und Mobilität (ARE), Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), Sicherheits- und Friedenpolitik (armasuisse W+T, BABS, STS-EDA), Berufsbildungsforschung (SBFI), Sport und Bewegung (BASPO), Nachhaltiger Verkehr (ASTRA, BAV, BAZL)

<sup>8</sup> Regionalverband der Sozialversicherungs-Fachleute im Gebiet Nord-Ostschweiz

# Bases générales et développement de la sécurité sociale

## Projets de recherche et d'évaluation achevés

### Plan directeur de recherche 2025-2028 «Sécurité sociale»

→ [Rapport électronique en français \(Internet OFAS\)](#)

Auteurs: Office fédéral des assurances sociales OFAS, Berne

Contact OFAS: [Sabina Littmann-Wernli](#)

En vue de garantir une bonne coordination et coopération entre les services de la Confédération, la recherche de l'administration fédérale est structurée par domaines politiques. La «sécurité sociale» est l'un des onze domaines politiques<sup>9</sup> pour lesquels il y a lieu d'élaborer une planification stratégique de la recherche. Ce domaine politique est placé sous l'égide de l'OFAS, qui a publié son plan directeur de recherche «Sécurité sociale» pour la période de 2025 à 2028. Selon le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (message FRI), ce document est un instrument de planification stratégique pour les activités de recherche de l'administration fédérale, autrement dit, pour les recherches dont les résultats sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'administration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Office responsable de la sécurité sociale, l'OFAS y donne une vue d'ensemble des recherches de ce type ayant trait à ce domaine, informe sur les interfaces avec d'autres offices fédéraux ou institutions de recherche, et présente les points essentiels de la planification et les principaux défis à relever pour ces prochaines années.

## Transfert de connaissances

### Exposés

21 mars 2024: «Gesamtschau der Sozialversicherung aus Sicht BSV», Jahres- und Weiterbildungsseminar SVS Nord Ostschweiz<sup>10</sup>, Zurich Uto Kulm

Intervenante: Ilka Steiner (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

### Participation à des conférences et des séminaires

29 février 2024: «SEVAL Erfahrungsaustausch zur Evaluierung der Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit in Deutschland und der Schweiz», Université de Berne

Participant: Malte Flachmeyer (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

22 mars 2024: «5<sup>th</sup> Workshop of the Swiss Network on Public Economics (SNoPE)», Université de Fribourg

Participants: Gisela Hochuli, Sabina Littmann-Wernli, Maria Ritter, Laetitia Vigneron, Fabio Wälti (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

7 mai 2024: «Loi sur l'allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises et les principaux résultats du questionnaire envoyé au réseau évaluation», [réseau évaluation dans l'administration fédérale](#), Office fédéral de la justice, Berne

Participants: Malte Flachmeyer, Gisela Hochuli, Maria Ritter, Laetitia Vigneron (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

<sup>9</sup> Les dix autres domaines politiques sont les suivants: Santé (responsabilité de l'OFSP), Environnement (OFEV), Agriculture (OFAG), Énergie (OFEN), Aménagement durable du territoire et mobilité (ARE), Développement et coopération (DDC), Politique de sécurité et de paix (armasuisse S+T, OFPP, SEE-DFAE), Formation professionnelle (SEFRI), Sport et activité physique (OFSPPO), Transports et durabilité (OFROU, OFT, OFAC).

<sup>10</sup> Regionalverband der Sozialversicherungs-Fachleute im Gebiet Nord-Ostschweiz (association régionale des professionnels de l'assurance sociale de la région Nord-Est de la Suisse)

27. Mai 2024: «Vorstellung der Prävalenzstudie zu geschlechtsspezifischer Gewalt: Nachmittag der offenen Tür», BFS, Neuenburg

Teilnehmender: Malte Flachmeyer (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

6. Juni 2024: «Partizipativ arbeiten auf Bundesebene, wie geht das?», Netzwerk Partizipation der Bundesverwaltung, Bern

Teilnehmende: Malte Flachmeyer, Gisela Hochuli, Maria Ritter (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

13. Juni 2024: «Arbeitsmarktdaten-Intelligenz», BSS / x28, Handelskammer Basel

Teilnehmender: Malte Flachmeyer (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

29. – 30. August 2024: «Image und Wahrnehmung der Evaluation: Sind wir zu technokratisch?», [SEVAL Kongress](#), Freiburg

Teilnehmende: Malte Flachmeyer, Gisela Hochuli, Maria Ritter, Laetitia Vigneron, Fabio Wälti, Frédéric Widmer (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

5. November 2024: «Skills, Berufsprofile und Berufe: Wie der Arbeitsmarkt umgeformt wird. Dialogveranstaltung NFP 77», Leitungsgruppe NFP77 / SECO, Bern

Teilnehmender: Malte Flachmeyer (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

## **Artikel in «Soziale Sicherheit» (CHSS), Online-Publikation BSV**

[«Grosses Potenzial von verknüpften Steuerdaten» \(CHSS | 23. Mai 2024\)](#)

Autorinnen: Gisela Hochuli, Ilka Steiner (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

[«Kinderwunsch und Realität klaffen auseinander» \(CHSS | 30. April 2024\)](#)

Autorin: Ilka Steiner (Bereich Forschung und Evaluation, BSV)

## **BSV-interner Wissenstransfer**

### **Forum F+G**

15. Februar 2024: Migration und Sozialversicherungen. Eine Betrachtung der ersten Säule und der Familienzulagen

Referenten: Sandro Favre (Universität Zürich), Reto Föllmi (Universität St. Gallen)

27 mai 2024: «Vorstellung der Prävalenzstudie zu geschlechtsspezifischer Gewalt: Nachmittag der offenen Tür», OFS, Neuchâtel

Participant: Malte Flachmeyer (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

6 juin 2024: «Partizipativ arbeiten auf Bundesebene, wie geht das?», Réseau participation dans l'administration fédérale, Berne

Participants: Malte Flachmeyer, Gisela Hochuli, Maria Ritter (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

13 juin 2024: «Arbeitsmarktdaten-Intelligenz», BSS / x28, Chambre de Commerce de Bâle

Participant: Malte Flachmeyer (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

29 au 30 août 2024: «Image et perception de l'évaluation: sommes-nous trop technocrates?», [Congrès SEVAL](#), Fribourg

Participants: Malte Flachmeyer, Gisela Hochuli, Maria Ritter, Laetitia Vigneron, Fabio Wälti, Frédéric Widmer (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

5 novembre 2024: «Compétences, profils professionnels et métiers: comment le marché du travail se transforme. Rencontre PNR 77», comité de direction PNR 77 / SECO, Berne

Participant: Malte Flachmeyer (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

## **Articles dans «Sécurité sociale (CHSS)», publication en ligne de l'OFAS**

[«Apparier les données fiscales recèle un potentiel considérable» \(CHSS | 23 mai 2024\)](#)

Auteurs: Gisela Hochuli, Ilka Steiner (Secteur Recherche et Evaluation, OFAS)

[«Entre désir d'enfant et réalité, l'écart est grand» \(CHSS | 30 avril 2024\)](#)

Auteure: Ilka Steiner (Secteur Recherche et évaluation, OFAS)

## **Transfert de connaissances à l'interne de l'OFAS**

### **Forum R+A**

15 février 2024: Migration et assurances sociales. Une étude du 1<sup>er</sup> pilier et des allocations familiales

Orateurs: Sandro Favre (Université de Zurich), Reto Föllmi (Université de Saint-Gall)

# Literaturverzeichnis

Bade, Stephanie; Hotz, Anna; Buser, Benjamin; Gisiger, Jasmin (2025). *Elternurlaubsmodelle: systematische Auslegeordnung empirischer Evidenzen und Machbarkeit einer gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Betrachtung*. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 3/24. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Bolliger, Christian; Ganzeboom, Madleina; Guggisberg, Jürg; Kaderli, Tabea (2024). *Entwicklung der Neurenten in der Invalidenversicherung: Gemischte Methode, Sucht- und psychische Erkrankungen*. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 5/24. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Buchmann, Manuel; Lisa, Triolo (2024). *Externe Expertise zum Finanzhaushalt der AHV: Erstellung eines Vergleichsmodells zu den Projektionen der AHV-Ausgaben 2024 – 2040*. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Bundesamt für Sozialversicherungen (2024). *Forschungskonzept 2025 – 2028 «Soziale Sicherheit»*. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 2/24. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Bundesrat (2020). *Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021 – 2024*. BBI 2020 3681.

Bundesrat (2024). *Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2025 – 2028*. BBI 2024 900.

Catena, Rafaela; Caviezel, Urezza; Marti, Michael (2025). *Prävention und Bekämpfung von Familienarmut in den Kantonen. Abstimmung und Koordination von Massnahmen und Strategien*. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 6/24. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Guggisberg, Jürg; Bischof, Severin (2024). *Finanzperspektiven der IV: Modellanalyse*. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Guggisberg, Jürg; Kaderli, Tabea (2023). *Aktualisierung Evaluation der Eingliederung: statistische Analysen IV-Neuanmeldekohorten 2008 bis 2017*. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 5/23. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Martínez, Isabel Z.; Rathke, Alexander; Walsh, Kieran James (2024). *A Parsimonious Model of AHV Expenditures*. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Stern, Susanne; Rügge, Bettina; Wick, Alina; Thomas, Ralph (2024). *Evaluation der Nationalen Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut (NAPA)*. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 1/24. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Stern, Susanne; Schempp, Daniela; Loumeau, Nicole; Wick, Alina (2024). *Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende Betreuung. Berechnungsgrundlage*. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

Wanner, Philippe (2025). *Mortalité différentielle en Suisse 2011-2022*. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 1/25. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV.

# Bibliographie

Bade, Stephanie; Hotz, Anna; Buser, Benjamin; Gisiger, Jasmin (2025). *Elternurlaubsmodelle: systematische Auslegeordnung empirischer Evidenzen und Machbarkeit einer gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Betrachtung*. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 3/24. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Bolliger, Christian; Ganzeboom, Madleina; Guggisberg, Jürg; Kaderli, Tabea (2024). *Entwicklung der Neurenten in der Invalidenversicherung: Gemischte Methode, Sucht- und psychische Erkrankungen*. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 5/24. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Buchmann, Manuel; Lisa, Triolo (2024). *Externe Expertise zum Finanzhaushalt der AHV: Erstellung eines Vergleichsmodells zu den Projektionen der AHV-Ausgaben 2024 – 2040*. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Catena, Rafaela; Caviezel, Urezza; Marti, Michael (2025). *Prävention und Bekämpfung von Familienarmut in den Kantonen. Abstimmung und Koordination von Massnahmen und Strategien*. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no. 6/24. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Conseil fédéral (2020). *Message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2021 à 2024*. FF 2020 3577.

Conseil fédéral (2024). *Message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2025 à 2028*. FF 2024 900.

Guggisberg, Jürg; Bischof, Severin (2024). *Finanzperspektiven der IV: Modellanalyse*. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Guggisberg, Jürg; Kaderli, Tabea (2023). *Aktualisierung Evaluation der Eingliederung: statistische Analysen IV-Neuanmeldekohorten 2008 bis 2017*. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 5/23. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Martínez, Isabel Z.; Rathke, Alexander; Walsh, Kieran James (2024). *A Parsimonious Model of AHV Expenditures*. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Office fédéral des assurances sociales (2024). *Plan directeur de recherche 2025-2028 «Sécurité sociale»*. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 2/24. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Stern, Susanne; Rügge, Bettina; Wick, Alina; Thomas, Ralph (2024). *Evaluation der Nationalen Plattform zur Prävention und Bekämpfung von Armut (NAPA)*. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 1/24. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Stern, Susanne; Schempp, Daniela; Loumeau, Nicole; Wick, Alina (2024). *Bundesbeitrag an die Kosten der Eltern für die familienergänzende Betreuung. Berechnungsgrundlage*. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Wanner, Philippe (2025). *Mortalité différentielle en Suisse 2011-2022*. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 1/25. Berne: Office fédéral des assurances sociales OFAS.

Bundesamt für Sozialversicherungen  
Bereich Forschung und Evaluation  
Stand Frühjahr 2025

**Kontakt**

Sabina Littmann-Wernli  
Bereichsleiterin Forschung und Evaluation BSV  
E-Mail: [sabina.littmann@bsv.admin.ch](mailto:sabina.littmann@bsv.admin.ch)

Office fédéral des assurances sociales  
Secteur Recherche et évaluation  
Version du printemps 2025

**Contact**

Sabina Littmann-Wernli  
Cheffe du secteur Recherche et évaluation OFAS  
Mél.: [sabina.littmann@bsv.admin.ch](mailto:sabina.littmann@bsv.admin.ch)