



GKV-Spitzenverband

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland

Abteilung Kostenabrechnung / Informationsverarbeitung

DVKA-Prozessbeschreibung

## Prozessbeschreibung R\_BUC\_04

Version:

4.4.0\_6.0.0

## Prozesseigenschaften

Titel	R_BUC_04
Untertitel	Ausgleich vorläufig erhaltener Beiträge mit Beiträgen, die in einem anderen Mitgliedstaat zahlbar sind (Offsetting of provisionally received contributions with contributions payable in another Member State)
Bezeichnung	<b>Business UseCase R_BUC_04</b> - Ausgleich von vorläufig erhaltenen Beiträgen mit in einem anderen Mitgliedstaat zu zahlenden Beiträgen
Prozesszuständigkeit DVKA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fragen zum Verfahren / Grundsatzangelegenheiten DVKA</li><li>- Unterabteilung 3231 Krankenversicherungsrecht International</li></ul>
Letzte Änderung	02.03.2022
Version	4.4.0_6.0.0
Prozessbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ersuchender Träger</b></li><li>- <b>DVKA (Gateway)</b></li><li>- <b>Ersuchter Träger</b></li></ul>
Rechtliche Grundlage	Art. 73 Abs. 2 VO (EG) 987/2009
Status	Release

## 1. Kurzbeschreibung

Der Geschäftsprozess R\_BUC\_04 betrifft vorläufig gezahlte Beiträge in dem vorläufig zuständigen Mitgliedstaat, bevor eine Entscheidung getroffen ist, welcher Mitgliedstaat endgültig zuständig ist. Mithilfe des R\_BUC\_04 kann der endgültig zuständige Träger (ersuchender Träger) den Träger des Mitgliedstaats, der Beiträge vorläufig erhalten hat (ersuchter Träger) ersuchen, den ihm geschuldeten Betrag von dem vorläufig erhaltenen Betrag einzubehalten und an ihn zu überweisen.

Dem Geschäftsprozess R\_BUC\_04 geht in der Regel ein anderer Geschäftsprozess im Bereich Anwendbares Recht nach Artikel 6 VO (EG) 987/09 voraus, wonach die anzuwendenden Rechtsvorschriften vorläufig festgelegt wurde. Der danach vorläufig zuständige Träger hat bis zur endgültigen Entscheidung vorläufig Beiträge erhalten.

Nachdem die Entscheidung über die endgültige Zuständigkeit der anzuwendenden Rechtsvorschriften getroffen wurde (durch ein dafür geeignetes SED oder ein anderes Dokument), kann der Geschäftsprozess R\_BUC\_04 durchgeführt werden.

Es kann sein, dass mehr als ein Träger für die Erstattung zuständig sein kann, wenn die Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit des vorläufig zuständigen Mitgliedstaats verschiedene Zuständigkeiten für verschiedene Sozialversicherungszweige vorsehen. Ggf. muss der ersuchende Träger getrennte Geschäftsvorfälle mit jedem zuständigen Träger beginnen.

Der ersuchende Träger, an den die Beiträge endgültig zahlbar sind, stellt mit SED R010 ein "Ersuchen um Erstattung vorläufig gezahlter Beiträge" an den ersuchten Träger, der die Beiträge vorläufig erhalten hat.

Das Ersuchen muss innerhalb von 3 Monaten ab dem Datum der Entscheidung übersandt werden, mit der der zuständige Träger für den Erhalt der Beiträge ermittelt wird.

Hinweis: Falls der Betrag der vorläufig erhaltenen Beiträge höher als der dem zuständigen Träger zustehende Betrag ist, wird der Träger, der die vorläufigen Beiträge erhalten hat, den Überschuss der betreffenden natürlichen bzw. juristischen Person erstatten.

## 2. Prozess- u. Funktionslogik

Nr.	Schritt	Inhalt
1	<b>Start Event 1 / End Event</b> <b>[Ersuchender Träger]</b>	Der ersuchte Träger hat während der vorläufigen Festlegung des anzuwendenden Rechts vorläufig Beiträge von einer natürlichen bzw. juristischen Person erhalten. Das anzuwendende Recht wurde z. B. mit SED A003, PD A1 nun festgelegt. Der Anspruch auf die Beiträge obliegt dem tatsächlich zuständigen Träger - dem ersuchenden Träger.  Das Erstattungsersuchen muss innerhalb von 3 Monaten nach Festlegung des anzuwendenden Rechts gestellt sein, ansonsten endet der Prozess.
2	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersuchender Träger]</b> Teilnehmer ermitteln	Der ersuchende Träger ermittelt den Mitgliedsstaat und zuständigen Träger, an den das Ersuchen für einen Ausgleich zu stellen ist. Es wird nur ein zuständiger Träger ermittelt.  Hinweis:  Falls mehr als ein Träger für die Erstattung zuständig sein kann, wenn die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats verschiedene Zuständigkeiten für verschiedene Sozialversicherungszweige vorsehen, wird dieser Prozess für jeden Träger ausgeführt.
3	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersuchender Träger]</b> Ersuchen auf Erstattung vorläufig gezahlter Beiträge erstellen & versenden	Der ersuchende Träger stellt mit SED R010 ein "Ersuchen um Erstattung vorläufig gezahlter Beiträge" beim ersuchten Träger, der Beiträge vorläufig erhalten hat. Diesem SED ist als Anlage der Nachweis über die Entscheidung über die endgültige Zuständigkeit (z. B. SED A012 oder PD A1) beizufügen.
4	<b>Prozessschritt</b> <b>[DVKA]</b> Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED R010 vom ersuchenden Träger an den ersuchten Träger erfolgt über den Gateway der DVKA. Die DVKA übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.
5	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Ersuchen auf Erstattung vorläufig gezahlter Beiträge & Anlage annehmen und prüfen	Der ersuchte Träger nimmt das Erstattungsersuchen entgegen und prüft den Sachverhalt.  Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD_BUC_11 _Subprocess aufgerufen.
6	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Erstattungsfähigen Betrag ermitteln	Der ersuchte Träger ermittelt für das Erstattungsersuchen den erstattungsfähigen Betrag.
7	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Antwort auf Ersuchen mit	Der ersuchte Träger erstellt als Antwort das SED R011 "Antwort auf Ersuchen mit Betrag der erstattungsfähigen Beiträge" mit dem Betrag der erstattungsfähigen Beiträge und sendet dieses an den ersuchenden Träger.

	erstattungsfähigem Betrag erstellen & versenden	
8	<b>Prozessschritt [DVKA]</b> Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED R011 vom ersuchten Träger an den ersuchenden Träger erfolgt über den Gateway der DVKA. Die DVKA übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.
9	<b>Prozessschritt [Ersuchender Träger]</b> Antwort auf Ersuchen mit erstattungsfähigem Betrag annehmen	Der ersuchende Träger nimmt die Antwort auf das Ersuchen mit Informationen über den erstattungsfähigen Betrag entgegen. Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD_BUC_11_Subprocess aufgerufen.
11	<b>Prozessschritt [Ersucher Träger]</b> Zahlungsmitteilung erstellen & versenden	Nach Überweisung des Geldes wird der ersuchte Träger ein SED R004 "Mitteilung über Zahlung" erstellen und versenden. Es wird angegeben, ob die Zahlung ganz, teilweise in Raten oder letztmalig erfolgt. Sollten weitere Zahlungen angekündigt und durchgeführt werden, erstellt der ersuchte Träger ein weiteres SED R004 und versendet es. Sind keine weiteren Zahlungen vorgesehen, endet der Prozess an dieser Stelle.
12	<b>Prozessschritt [DVKA]</b> Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED R004 vom ersuchten Träger an den ersuchenden Träger erfolgt über den Gateway der DVKA. Die DVKA übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.
13	<b>Prozessschritt [Ersuchender Träger]</b> Zahlungsmitteilung empfangen	Der ersuchende Träger nimmt die Zahlungsmitteilung (SED R004) entgegen. Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD_BUC_11_Subprocess aufgerufen.
14	<b>Prozessschritt [Ersucher Träger]</b> Antwort auf Ersuchen: "Erstattung nicht möglich" erstellen und versenden	Der ersuchte Träger stellt nach Prüfung des Ersuchens fest, dass <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine Zahlung nicht möglich ist</li> <li>- dass die 3-Monatsfrist überschritten wurde.</li> <li>- dass ein anderer Träger in seinem Mitgliedstaat für die Bearbeitung des Ersuchens zuständig ist</li> </ul> Im SED R011 wird der Grund angegeben, warum eine Erstattung nicht möglich ist, bzw. welcher Träger zuständig ist und sendet die Antwort an den ersuchenden Träger.
15	<b>Prozessschritt [DVKA]</b> Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED R011 vom ersuchten Träger an den ersuchenden Träger erfolgt über den Gateway der DVKA. Die DVKA übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.
16	<b>Prozessschritt / End Event [Ersuchender Träger]</b> Antwort auf Ersuchen "Erstattung"	Der ersuchende Träger nimmt die Ablehnung des Ersuchens an und der Prozess endet. Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD_BUC_11_Subprocess aufgerufen.

	nicht möglich" annehmen	
20	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> Erinnerung senden	Der ersuchende Träger sendet eine Erinnerung an den ersuchten Träger, falls eine Antwort auf das Ersuchen mit SED R011 oder ggf. eine Zahlungsmitteilung mit SED R004 ausgeblieben ist.  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_07_Subprocess.
21	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> Ad-hoc Informationsaustausch	Der ersuchende Träger benötigt weitere allgemeine Informationen zum Sachverhalt. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des H_BUC_01_Subprocess.
22	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> SED aktualisieren	Der ersuchende Träger entscheidet sich, ein bereits durch ihn versandtes SED R010 zu aktualisieren. Der ersuchte Träger soll dabei eine korrigierte oder ergänzte Version des SED R010 erhalten (insofern dieses nicht zuvor annulliert wurde).  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_10_Subprocess.
23	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> SED annullieren	Der ersuchende Träger entscheidet sich, ein bereits versandtes SED R010 nachträglich zu annullieren. Das SED wird widerrufen oder für ungültig erklärt nach Artikel 5 Absatz 1 VO (EG) 987/09.  Ein neues SED R010 kann in diesem Fall an den ersuchten Träger gesendet werden. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess.
24	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> Inhaltliche Klarstellung SED	Der ersuchende Träger benötigt eine inhaltliche Klärung, nachdem er vom ersuchten Träger ein SED (R011, R004) erhalten hat. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_08_Subprocess.
25	<b>Prozessschritt /</b> <b>End Event</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> Fall schließen	Der ersuchende Träger kann den Prozess zu jedem Zeitpunkt aufgrund vorliegender Informationen beenden und den Fall gleichzeitig schließen.  Es wird Ad_BUC_01_Subprocess aufgerufen.
26	<b>Prozessschritt /</b> <b>End Event</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> Fall wieder eröffnen	Wurde der Fall geschlossen, kann der ersuchende Träger versuchen, den Fall erneut zu öffnen. Erfolgt die Zustimmung aller beteiligter Träger, wird der Fall geöffnet und der Prozess fortgesetzt. Anderenfalls endet der Prozess hier.  Es wird Ad_BUC_02_Subprocess aufgerufen.
27	<b>Prozessschritt /</b> <b>End Event</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b> Weiterleiten	Der ersuchende Träger entscheidet, ob der Fall an einen anderen Träger weitergeleitet wird. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_05_Subprocess.  Der Prozess endet für diesen Teilnehmer.
28	<b>End Event</b> <b>[Ersuchender</b> <b>Träger]</b>	Wenn keine weiteren Aktionen mehr aufgerufen werden sollen und / oder alle Zahlungseingänge verbucht sind, endet der Prozess.
29	<b>Prozessschritt</b>	Der ersuchte Träger benötigt weitere allgemeine Informationen zum Sachverhalt. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des H_BUC_01_Subprocess.

<b>[Ersucher Träger]</b> Ad-hoc Informationsaustausch		
<b>30</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersucher Träger]</b> SED aktualisieren	Der ersuchte Träger entscheidet sich, ein bereits durch ihn versandtes SED R011 zu aktualisieren. Der ersuchende Träger soll dabei eine korrigierte oder ergänzte Version des SED R011 oder R004 erhalten. Die SED dürfen nicht zuvor annulliert werden. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_10_Subprocess.
<b>31</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersucher Träger]</b> SED annullieren	Der ersuchte Träger entscheidet sich, ein bereits versandtes SED R011 oder R004 nachträglich zu annullieren. Das SED wird widerrufen oder für ungültig erklärt nach Artikel 5 Absatz 1 VO (EG) 987/09. Ein neues SED R011 oder R004 kann erstellt und an den ersuchenden Träger versendet werden. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess.
<b>32</b>	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Weiterleiten	Der ersuchte Träger entscheidet, ob der Fall an einen anderen Träger weitergeleitet wird. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_05_Subprocess. Der Prozess endet für diesen Teilnehmer.
<b>33</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Inhaltliche Klarstellung SED	Der ersuchte Träger benötigt eine inhaltliche Klärung, nachdem er vom ersuchenden Träger ein SED R010 erhalten hat. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_08_Subprocess.
<b>34</b>	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Fall schließen	Der ersuchte Träger kann den Prozess zu jedem Zeitpunkt aufgrund vorliegender Informationen beenden und den Fall gleichzeitig schließen. Es wird Ad_BUC_01_Subprocess aufgerufen.
<b>35</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Erinnerung senden	Der ersuchte Träger sendet eine Erinnerung an den ersuchenden Träger, falls angeforderte Informationen nicht übermittelt wurden. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_07_Subprocess.
<b>36</b>	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Ersucher Träger]</b> Fall wieder eröffnen	Wurde der Fall geschlossen, kann der ersuchte Träger versuchen, den Fall erneut zu öffnen. Erfolgt die Zustimmung aller beteiligter Träger, wird der Fall geöffnet und der Prozess fortgesetzt. Anderenfalls endet der Prozess hier. Es wird Ad_BUC_02_Subprocess aufgerufen.
<b>37</b>	<b>End Event</b> <b>[Ersucher Träger]</b>	Wenn keine weiteren Aktionen mehr aufgerufen werden sollen und keine Zahlungsmittelungen mehr zu erfolgen haben, endet der Prozess.

### 3. Verwendete Unterprozesse

Name	Beschreibung	Verwendet in Aktion #
Ad_BUC_01_Subprocess Close Case	Fall schließen	25, 34
Ad_BUC_02_Subprocess Reopen Case	Fall wieder eröffnen	26, 36
Ad_BUC_05_Subprocess Forward Case	Weiterleitung eines Geschäftsfalls	27, 32
Ad_BUC_06_Subprocess Invalidate SED	SED annullieren	23, 31
Ad_BUC_07_Subprocess Reminder	Erinnerung senden	20,35
Ad_BUC_08_Subprocess Clarify SED Content	Inhaltliche Klarstellung SED durchführen	24, 33
Ad_BUC_010_Subprocess Update SED	SED aktualisieren	22, 30
AD_BUC_11_Subprocess Business Exception	Verwendung in allen für den Empfang vorgesehenen Aktionen. Falls ein fehlerhaftes SED empfangen wurde, wird der Absender mithilfe eines SED X050 über den Fehler informiert.	5, 10, 13, 16
Ad_BUC_12_Subprocess Change of Participant	Teilnehmer ändern, der adressierte Empfänger muss angepasst werden.	-
H_BUC_01_Subprocess Ad-hoc Exchange of Information	Ad-Hoc Informationsaustausch	21, 29



## 4. Datenobjekte

Dokumente	SEDs:Ersuchender -> ersuchter Träger	SEDs:Ersuchter Träger -> ersuchender Träger
	SED R010 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Request for reimbursement of contributions provisionally paid / Ersuchen um Erstattung vorläufig gezahlter Beiträge</li> <li>- Anlage: Ja (Nachweis über Festlegung des anzuwendenden Rechts mit entsprechendem SED (z. B. A003) oder PD A1)</li> </ul>	SED R011 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reply with amount of reimbursable contributions / Antwort auf Ersuchen mit Betrag der erstattungsfähigen Beiträge</li> <li>- Anlage: Ja</li> </ul>
		SED R004 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notification Payment / Mitteilung über Zahlung</li> <li>- Anlage: Ja</li> </ul>

## 5. Fachliche Beziehung

Dokumente	Anfrage	Antwort
	SED R010	SED R011

## 6. Änderungshistorie

Version	Änderungen
1.0.3_1.3.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ergänzung Änderungshistorie</li><li>- Optische Korrekturen an Diagramm</li><li>- Behebung kleinerer Schreibfehler in Textbeschreibungen</li><li>- Ergänzung der Zulässigkeit von Anlagen</li><li>- End Event 2 wurde entfernt, da R004 obligatorisch ist.</li><li>- End Event Nummerierung entfernt</li></ul>
1.0.3_1.3.1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Redaktionelle Anpassungen in den Aktionsbeschreibungen</li></ul>
1.0.3_1.3.2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nummerierung der Aktionen in BPMN</li><li>- Reihenfolge der Nummerierung der Aktionen angepasst.</li></ul>
1.0.3_1.3.3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktion #17 Verweis auf Kapitel in SED entfernt</li></ul>
4.1.0_2.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Version an CDM-Lieferung 4.1.0 angepasst</li><li>- Kurzbeschreibung geändert</li><li>- Aktion#10 "Zahlung anweisen" entfernt</li><li>- Aktion #17, #18, #19 entfernt - ein anderer Träger ist eine weitere Form der Ablehnung</li><li>- BPMN-Diagramm angepasst</li><li>- Alle weiteren Aktionen überarbeitet und Namen angepasst.</li></ul>
4.2.0_3.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Version an CDM-Lieferung 4.2.0 angepasst</li><li>- Ergänzung Ad_BUC_12 bei verwendeten Unterprozessen (NCM-67)</li><li>- Tabelle für fachliche Beziehungen ergänzt (NCM-49)</li></ul>
4.2.0_4.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des nationalen Releases.</li></ul>
4.3.1_5.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.</li></ul>
4.4.0_6.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.</li></ul>

## 7. Mitgeltende Dokumente

BPMN-Diagramm R_BUC_04	R_BUC_04 - Prozessdiagramm.pdf
BPMN-Diagramm Teilprozess 01 - Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess - Prozessdiagramm.pdf
Beschreibung Teilprozess 01- Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess.pdf