



GKV-Spitzenverband

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland

Abteilung Kostenabrechnung / Informationsverarbeitung

DVKA-Prozessbeschreibung

## Prozessbeschreibung LA\_BUC\_03 - Variante Ausgang

Version:

4.4.0\_6.0.0

## Prozesseigenschaften

Titel	LA_BUC_03 - Variante Ausgang
Untertitel	Versand relevante Informationen
Bezeichnung	<b>Business UseCase - LA_BUC_03 - Variante Ausgang</b> (Versand relevante Informationen)
Prozesszuständigkeit DVKA	<b>Hauptverantwortliche Organisationseinheit DVKA :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Referat 3221 Anwendbares Recht, Ausnahmevereinbarungen</li><li>- Referat 3222, Abschnitt 3222.1 Multinationale Erwerbstätigkeit</li></ul>
Letzte Änderung	25.01.2025
Version	4.4.0_6.0.0
Prozessbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Antragsteller (Arbeitnehmer/ -geber, Selbstständiger, Beamter oder bevollmächtigte Stelle)</b></li><li>- <b>GKV-SV, DVKA, Zuständiger Träger (DRV / ABV SVLFG)</b></li><li>- <b>Mitgliedstaat</b></li><li>- <b>weitere Mitgliedsstaaten</b></li></ul>
Rechtliche Grundlage	Titel II VO (EG) 883/04; Art. 16 VO (EG) 987/09
Status	Release

## 1. Kurzbeschreibung

Mit dem Geschäftsprozess LA\_BUC\_03 - Variante Ausgang - haben der GKV-SV / DVKA oder ein deutscher Träger die Möglichkeit, Institutionen eines anderen Mitgliedstaates über relevante Informationen bzw. Änderungen zu informieren, die sich hinsichtlich bereits getroffener Entscheidungen zum anzuwendenden Recht für eine erwerbstätige Person ergeben haben.

Zusätzlich kann der Geschäftsprozess LA\_BUC\_03 - Variante Ausgang eingesetzt werden, um Institutionen anderer Mitgliedstaaten darüber zu informieren, dass eine in ihrem Staat ansässige Person in mehreren Staaten erwerbstätig ist und somit deren Zuständigkeit als Wohnstaatsträger für die Festlegung des anzuwendenden Rechts gemäß Art. 16 VO (EG) 987/09 gegeben ist.

### **Anmerkung:**

Der Anwendungsfall stellt nur den Versand von Deutschland in andere Mitgliedsstaaten dar. Der umgekehrte Fall wird in der Prozessbeschreibung LA\_BUC\_03 - Variante Eingang dokumentiert. Bei der Kommunikation mit einem ausländischen Träger immer wird der BUC-Name "LA\_BUC\_03" verwendet.

Im Anschluss an diesen Fall wird i.d.R. LA\_BUC\_02 gestartet.

## 2. Prozess- u. Funktionslogik

Nr.	Schritt	Inhalt
1	<b>Start Event 1</b> <b>[Antragssteller]</b>	Ein Antragsteller stellt fest, dass sich seit der Entscheidung über das anwendbare Recht Änderungen ergeben haben (z.B. aufgrund eines Wohnortwechsels), über welche der bzw. die betroffenen Staaten informiert werden sollen.
2	<b>Prozessschritt</b> <b>[Antragssteller]</b> Relevante Information übermitteln	Der Antragsteller teilt dem Träger per Brief, Fax oder E-Mail mit, dass sich hinsichtlich der getroffenen Entscheidung über das anwendbare Recht Änderungen für seine Person ergeben haben.
3	<b>Prozessschritt</b> <b>[Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]</b> Relevante Information / Datenkorrektur annehmen	Der jeweilige deutsche Träger oder GKV-SV / DVKA nimmt die relevanten Informationen oder Datenkorrektur A1 entgegen.
4	<b>Start Event 2</b> <b>[Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]</b>	Der Träger oder GKV-SV / DVKA erfährt (durch eine Entscheidung, Empfang eines fachlichen SED in einem anderen Prozess), dass sich Änderungen hinsichtlich bereits getroffener Entscheidungen zum anwendbaren Recht für eine erwerbstätige Person ergeben haben bzw. für eine Person eine Festlegung des anwendbaren Rechts nach Art. 16 VO (EG) 987/09 erfolgen muss und der Träger eines anderen Mitgliedstaates dafür zuständig ist.
5	<b>Prozessschritt</b> <b>[Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]</b> Teilnehmer ermitteln	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA ermittelt den oder die jeweiligen Mitgliedstaat(en) und den oder die zuständige(n) Institutionen. Es können mehrere Teilnehmer ermittelt werden.
6	<b>Prozessschritt</b> <b>[Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]</b> Nachricht über relevante Informationen erstellen & versenden	Der Träger oder GKV-SV / DVKA erstellt SED A008 und sendet dieses an den/die betroffenen Mitgliedstaat/en.
7	<b>Prozessschritt</b> <b>[DVKA]</b> Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED A008 erfolgt über das Gateway des GKV-SV/DVKA. Für den Fall, dass ein anderer Träger das SED A008 versendet, übernimmt der GKV-SV/DVKA ausschließlich Weiterleitungs-/ Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.
8	<b>Prozessschritt</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b> Nachricht über relevante Informationen annehmen und prüfen	Der Mitgliedstaat nimmt die relevanten Informationen (SED A008) entgegen und prüft diese.  Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD_BUC_11 aufgerufen.

<b>9</b>	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b> Weiterleiten	Der Mitgliedsstaat entscheidet nach Erhalt des SED A008, 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>10</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b> Teilnehmer hinzufügen	Der Mitgliedsstaat entscheidet sich nach Erhalt des SED A008 dafür, zu dem Fall einen weiteren Träger / Mitgliedsstaat hinzuzufügen.  Es wird Ad_BUC_03_Subprocess ausgeführt.
<b>11</b>	<b>Start Event</b> <b>Wiedereröffnung</b> <b>End Event</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b> Fall wiedereröffnen	Wurde der Fall durch den zuständigen Träger / GKV-SV/DVKA geschlossen, kann ein Mitgliedstaat versuchen, den Fall erneut zu öffnen. Erfolgt die Zustimmung aller beteiligten Mitgliedstaaten, wird der Fall erneut geöffnet und der Prozess fortgesetzt. Anderenfalls endet der Prozess hier.  Es wird Ad_BUC_02_Subprocess ausgeführt.
<b>12</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b> Bescheinigung A1 erneut ausstellen	Der Mitgliedstaat prüft, ob durch ihn eine (neue) Festlegung der anzuwendenden Rechtsvorschriften und (Neu-) Ausstellung der A1-Bescheinigung notwendig ist.  In diesem Fall wird eine Bescheinigung erstellt und an den Antragsteller versendet.
<b>13</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b> Inhaltliche Klarstellung SED durchführen	Der Mitgliedsstaat benötigt eine inhaltliche Klärung, nachdem ein SED A008 empfangen wurde.  In diesem Fall wird Ad_BUC_08_Subprocess durchgeführt .
<b>14</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b> SED zurückweisen	Ein Mitgliedsstaat entscheidet sich dafür, ein gültiges, empfangenes SED A008 abzulehnen und zurückzuweisen.  In diesem Fall wird Ad_BUC_09_Subprocess durchgeführt.
<b>15</b>	<b>End Event</b> <b>[Mitgliedsstaat]</b>	Der Mitgliedsstaat führt keine weitere Aktion aus, der Prozess endet.
<b>16</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]</b> Bescheinigung A1 stornieren & erneut ausstellen	Der GKV-SV, DVKA prüft, ob eine Bescheinigung A1 für den Antragsteller geändert werden muss.  Für alle Fälle mit Wohnort im Inland stellt der Träger oder GKV-SV, DVKA die geänderte Bescheinigung A1 aus und übermittelt diese, zusammen mit der Stornierung der alten Bescheinigung an den Antragsteller.
<b>17</b>	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]</b> Weiterleiten	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA entscheidet, ob der Fall an einen anderen Träger weitergeleitet wird. In diesem Fall wird Ad_BUC_05_Subprocess durchgeführt.  Der Prozess endet für diesen Teilnehmer.
<b>18</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]</b>	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA entscheidet sich nach Versand des SED A008 dafür, dem Fall einen weiteren Träger / Mitgliedstaat hinzuzufügen.  Es wird Ad_BUC_03_Subprocess ausgeführt.

	Teilnehmer hinzufügen	
19	<b>Prozessschritt</b> [Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA entscheidet sich dafür, ein bereits versandtes SED A008 zu aktualisieren. Der oder die Empfänger sollen dabei eine korrigierte oder ergänzte Version des SED A008 erhalten. In diesem Fall wird Ad_BUC_10_Subprocess ausgeführt.
	SED aktualisieren	
20	<b>Prozessschritt</b> [Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA entscheidet sich dafür, ein bereits versandtes SED A008 nachträglich zu annullieren. In diesem Fall wird Ad_BUC_06_Subprocess ausgeführt.
	SED annullieren	
21	<b>Prozessschritt / End Event</b> [Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]	Wurde der Fall geschlossen, kann der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA versuchen, den Fall erneut zu öffnen. Erfolgt die Zustimmung aller beteiligten Mitgliedstaaten, wird der Fall geöffnet und der Prozess fortgesetzt. Anderenfalls endet der Prozess hier. Es wird Ad_BUC_02_Subprocess durchgeführt.
	Fall wiedereröffnen	
22	<b>Prozessschritt / End Event</b> [Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA wartet nach der Ausstellung der Bescheinigung 30 Tage und schließt den Fall im Anschluss. Es wird Ad_BUC_01_Subprocess ausgeführt.
	Fall schließen	
23	<b>End Event</b> [Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA führt keine weitere Aktion aus, der Prozess endet.
24	<b>Prozessschritt / End Event</b> [Antragssteller]	Der Antragsteller prüft die erneut ausgestellte Bescheinigung A1. Ist diese fehlerfrei, endet der Prozess.
	Bescheinigung A1 annehmen & prüfen	
25	<b>Prozessschritt</b> [Antragssteller]	Ist die neue Bescheinigung A1 nicht fehlerfrei, teilt der Antragsteller in Abhängigkeit vom Zuständigkeitsbereich dem ausländischen Träger oder dem GKV-SV, DVKA / zuständigen Träger die notwendige Datenkorrektur mit.
	Datenkorrektur mitteilen	
26	<b>Prozessschritt</b> [Zuständiger Träger / DVKA / GKV-SV]	Der zuständige Träger oder GKV-SV/DVKA nimmt die Datenkorrektur zur A1 Bescheinigung entgegen und sendet im Anschluss die Stornierung und neue A1 Bescheinigung an den Antragssteller.
	Datenkorrektur annehmen	

### 3. Verwendete Unterprozesse

Name	Beschreibung	Verwendet in Aktion #
Ad_BUC_01_Subprocess Close Case	Fall schließen	22
Ad_BUC_02_Subprocess Reopen Case	Fall wiedereröffnen	11, 21
Ad_BUC_03_Subprocess Add Participant	Teilnehmer hinzufügen	10, 18
Ad_BUC_05_Subprocess Forward Case	Weiterleitung eines Geschäftsfalls	9, 17
Ad_BUC_06_Subprocess Invalidate SED	SED annullieren	20
Ad_BUC_08_Subprocess Clarify SED	Inhaltliche Klärung herbeiführen	13
Ad_BUC_09_Subprocess Reject SED	SED zurückweisen	14
Ad_BUC_010_Subprocess Update SED	SED aktualisieren	19
AD_BUC_11_Subprocess Business Exception	Verwendung in allen für den Empfang vorgesehenen Aktionen. Falls eine fehlerhafte SED empfangen wurde, wird der Absender mithilfe einer SED X050 über den Fehler informiert.	8
Ad_BUC_12_Subprocess Change of Participant	Teilnehmer ändern, der adressierte Empfänger muss angepasst werden.	-

## 4. Datenobjekte

Dokumente	SED: DVKA -> Mitgliedsstaat	SED: DVKA -> DVKA/GKV-SV / Träger
	A008	--
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Notification of relevant information / Benachrichtigung über relevante Informationen</li><li>- Anlage: Ja</li></ul>	



## 5. Fachliche Beziehung

Dokumente	Anfrage	Antwort
	--	--

## 6. Änderungshistorie

Version	Änderungen
1.1.1_1.1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderungshistorie ergänzt</li> <li>- Kurzbeschreibung überarbeitet</li> <li>- Reihenfolge der Aktionsbeschreibung geändert</li> <li>- Beschreibung der Aktionen teilweise überarbeitet.</li> <li>- A1 Versand durch Mitgliedsstaat als Aktion ergänzt</li> <li>- Weitere Mitgliedsstaaten als Rolle ergänzt.</li> <li>- Diagramm überarbeitet.</li> <li>- LINK zu weiteren Prozessen und LA_BUC_02 Aufruf entfernt.</li> </ul>
1.1.1_1.2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrektur Aktion 14: Träger im Inland (vorher: Ausland) stellt geänderte Bescheinigung A1 aus</li> <li>- Formulierungen der Aktionen angepasst, Rechtschreibkorrektur</li> </ul>
1.1.1_1.3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung der EU-Kommission: Die administrativen Prozesse zur Klärung und Zurückweisen (Ad_BUC_08 und Ad_BUC_09) wurden ergänzt.</li> <li>- End Event Nummerierung entfernt</li> </ul>
1.1.1_1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktion #26 ergänzt</li> <li>- Aktion #16 in Namen und Beschreibung die Stornierung ergänzt</li> <li>- Diagramm bzgl. Umgang mit der A1 Bescheinigung angepasst.</li> </ul>
4.1.0_2.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Version an CDM-Lieferung 4.1.0 angepasst</li> </ul>
4.2.0_3.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ergänzung Ad_BUC_12 bei verwendeten Unterprozessen (NCM-67)</li> <li>- Tabelle für fachliche Beziehungen ergänzt (NCM-49)</li> <li>- Prozessbeschreibung und Diagramm umbenannt (NCM-06)</li> <li>- Version an CDM-Lieferung 4.2.0 angepasst</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 LA_BUC_03 - Variante Ausgang	LA_BUC_03 - Variante Ausgang - Prozessdiagramm.pdf
BPMN-Diagramm Teilprozess 01 - Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess - Prozessdiagramm.pdf
Beschreibung Teilprozess 01- Teilnehmer ermitteln	01 - Teilprozess.pdf