



GKV-Spitzenverband

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland

Abteilung Kostenabrechnung / Informationsverarbeitung

DVKA-Prozessbeschreibung

## Prozessbeschreibung S\_BUC\_23b

Version:

4.4.0\_6.0.0

## Prozesseigenschaften

Titel	S_BUC_23b
Untertitel	Erstattung einer Überzahlung (Empfang S051) (Refund of Overpayment)
Bezeichnung	<b>Business UseCase- S_BUC_23b (Empfang S051):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sektion: Kostenabrechnung;</li></ul> Erstattung einer Überzahlung;
Prozesszuständigkeit DVKA	<b>Hauptverantwortliche Organisationseinheit DVKA :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Referat 3262 - Beanstandungsmanagement</li></ul> <b>Weitere beteiligte Organisationseinheiten der DVKA :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Referat 3261 - Kostenabrechnung</li></ul>
Letzte Änderung	25.02.2025
Version	4.4.0_6.0.0
Prozessbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Verbindungsstelle DVKA (Kreditor)</b></li><li>- <b>Verbindungsstelle Ausland (Debitor)</b></li><li>- <b>Deutscher Träger</b></li></ul>
Rechtliche Grundlage	VO (EG) 883/2004 VO (EG) 987/2009
Status	Release

## 1. Kurzbeschreibung

Der Geschäftsprozess S\_BUC\_23b beschreibt die Aktivitäten im Zuge eines Antrags auf Erstattung einer Überzahlung und wird vom ausländischen Träger / dessen Verbindungstelle eingeleitet. Voraussetzung für den Geschäftsprozess ist, dass die Kostenrechnungen auf der Grundlage von tatsächlichen Aufwendungen, Pauschalbeträgen oder Verzugszinsen beglichen worden sind und es sich nachträglich ergibt, dass die Zuständigkeit in der ursprünglichen Form nicht oder nur teilweise gegeben war. Für die Erstattung der beglichenen Forderungen ist die Zustimmung des deutschen Trägers erforderlich, unabhängig davon, ob er seinerzeit Kreditör oder Debitor war.

Für den Fall, dass die Zuständigkeit im leistungspflichtigen Staat auf einen anderen Träger übergegangen ist, muss die Erstattung innerstaatlich geregelt werden.

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass wenn die Zuständigkeit bei einem Träger außerhalb der ursprünglich forderungsberechtigten und leistungspflichtigen Staaten liegt, keine Erstattung einer Überzahlung mittels Geschäftsprozess S\_BUC\_23b erfolgen kann und der ursprünglich leistungspflichtige Träger eine Bitte auf Erstattung an den zuständigen Träger im Drittstaat separat richten muss.

Anmerkung:

Dieser Prozess beschreibt den Antrag einer Erstattung aus Sicht eines ausländischen Trägers. Für die Sicht des Versands einer SED S051 Nachricht ist S\_BUC\_23a zu beachten.

## 2. Prozess- u. Funktionslogik

Nr.	Schritt	Inhalt
1	<b>Prozessschritt</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b> Nationalen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung stellen & versenden	Die Verbindungsstelle DVKA erhält einen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung. Im Falle einer positiven Prüfung erstellt die Verbindungsstelle DVKA den Antrag auf Erstattung einer Überzahlung im nationalen Format SED S051NAS und sendet diesen dem deutschen Träger.
2	<b>Prozessschritt</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b> Nationalen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung kennzeichnen & versenden	Im Falle einer negativen Prüfung des eingegangenen Antrags auf Erstattung einer Überzahlung aus dem Ausland, erstellt die Verbindungsstelle DVKA eine nationale Version des Antrags im Format SED S051NAS und sendet diese mit entsprechender Kennzeichnung an den deutschen Träger. Zu diesem Zeitpunkt können diese Einzelanträge nicht vom deutschen Träger beanstandet werden.
3	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Deutscher Träger]</b> Nationalen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung annehmen & prüfen	Der deutsche Träger nimmt den Antrag auf Erstattung einer Überzahlung SED S051NAS entgegen und prüft diesen hinsichtlich Annahme oder Beanstandung des Antrags. Wurde der Antrag bereits vollständig durch die Verbindungsstelle DVKA beanstandet endet der Prozesszweig. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11
4	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Deutscher Träger]</b> Beanstandung eines Antrags auf Überzahlung (Teilprozess 14b)	Im Falle einer Beanstandung durch den deutschen Träger, lehnt er die Erstattungsforderung ab. Der Träger startet den Teilprozess "14 - Beanstandung eines Antrags auf Überzahlung - S_BUC_23b". Eine Beanstandung kann mehrfach wiederholt werden und endet mit dem abschließenden Versand eines S053A_NAS oder wenn der Antrag auf Erstattung vollständig abgewiesen wurde.
5	<b>Prozessschritt</b> <b>[Deutscher Träger]</b> Nationale Annahme zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung erstellen & versenden	Der deutsche Träger stimmt dem Antrag auf Erstattung einer Überzahlung zu. Es wird eine nationale Zustimmung zum Erstattungsantrag mit SED S053A_NAS erstellt und an die Verbindungsstelle DVKA versendet.
6	<b>Prozessschritt</b>	Die Verbindungsstelle DVKA nimmt die nationale Annahme zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung SED S053A_NAS entgegen und prüft diese entsprechend den fachlichen Plausibilitätskriterien.

<b>[Verbindungsstelle DVKA]</b> Nationale Annahme zum Antrag auf Erstattung einer Überzahlung annehmen & prüfen		Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11.
<b>7</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b> Abweisung der nationalen Annahme zum Antrag auf Erstattung erstellen und versenden	Wird bei der Überprüfung ein Fehler in der nationalen Annahme erkannt, erstellt die Verbindungsstelle DVKA eine Abweisung der nationalen Annahme zum Antrag auf Erstattung SED S053A_NA und sendet diese an den deutschen Träger.
<b>8</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Deutscher Träger]</b> Abweisung der nationalen Annahme zum Antrag auf Erstattung annehmen & prüfen	Der deutsche Träger nimmt die Abweisung der nationalen Annahme zum Antrag auf Erstattung SED S053A_NA entgegen und prüft die Ursache für die Abweisung. Im Anschluss kann eine neue Annahme versendet werden. Wenn aufgrund der nationalen Abweisung eine Beanstandung mit SED S053C_NAS erstellt werden soll, ist auch das möglich. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11.
<b>9</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b> Beanstandung eines Antrags auf Überzahlung (Teilprozess 14b)	Wird der Antrag auf Erstattung einer Überzahlung durch die DVKA beanstandet, wird der Teilprozess "14 - Beanstandung eines Antrags auf Überzahlung - S_BUC_23b" gestartet. Eine Beanstandung kann mehrfach wiederholt werden und endet mit dem abschließenden Versand eines S053A_NAS oder wenn der Antrag auf Erstattung vollständig abgewiesen wurde.
<b>10</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b> Nationale Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung erstellen & versenden	Sofern eine Überzahlung des deutschen Trägers vorgelegen hat, führt die Verbindungsstelle DVKA eine Verrechnung mit der ausländischen Verbindungsstelle durch. Anschließend erstellt die Verbindungsstelle DVKA die nationale Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung SED S054NAF-Rück und sendet diese an den deutschen Träger.
<b>11</b>	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Deutscher Träger]</b> Nationale Zahlungsankündigung	Der deutsche Träger nimmt die nationale Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung SED S054NAF-Rück entgegen. Der Prozesszweig endet an dieser Stelle. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11.

	einer Rückerstattung einer Überzahlung annehmen	
<b>12</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Deutscher Träger]</b>  Nationale Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung erstellen & versenden	Im Falle einer Überzahlung durch den ausländischen Träger informiert der deutsche Träger mit S054NDF-Rück über die Rückerstattung an die Verbindungsstelle DVKA. Es können mehrere Zahlungsankündigungen versendet werden.
<b>13</b>	<b>Prozessschritt / End Event</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b>  Nationale Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung annehmen	Die Verbindungsstelle DVKA nimmt die nationale Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung SED S054NAF-Rück entgegen. Der Prozesszweig endet an dieser Stelle. Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11.
<b>14</b>	<b>Start Event "IK- Wechsel"</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b>	Wurde die Notwendigkeit eines IK-Wechsels im Rahmen der Beanstandung des Antrags auf Erstattung einer Überzahlung festgestellt muss die Verbindungsstelle DVKA einen neuen nationalen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung SED S051NAS erstellen und an den korrekten deutschen Träger übermitteln.
<b>15</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b>  Nationalen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung nach IK- Wechsel erstellen & versenden	Ein neuer nationaler Antrag auf Erstattung einer Überzahlung SED S051NAS wird nach einem erfolgten IK-Wechsel erstellt und an den nun zuständigen Träger übermittelt.  In diesem Fall können Anhänge (z.B. die zugrundeliegenden Unterlagen) mitversendet werden. Das SED erhält die Kennzeichnung "IK-Wechsel" um den neuen Träger darüber zu informieren.
<b>16</b>	<b>Prozessschritt</b> <b>[Verbindungsstelle DVKA]</b>  Nationalen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung nach IK- Wechsel annehmen	Der neue Träger empfängt den nationalen Antrag auf Erstattung einer Überzahlung SED S051NAS - ggf. mit Anhängen - und prüft diesen. Dabei stellt er anhand der Kennzeichnung "IK-Wechsel" fest, dass der Vorgang an ihn übertragen wurde.  Der weitere Verlauf des Prozesses entspricht der Beschreibung der Rolle "deutscher Träger".  Wird ein fehlerhaftes SED empfangen, erfolgt der Aufruf des AD_BUC_11 .

### 3. Spezielle Anforderungen

---

Beanstandung der  
individuellen Forderung /  
Beanstandung der  
Gutschrift

1. Sowohl bei Teilbeanstandungen als auch bei Vollbeanstandungen kann eine neue Beanstandung erst dann eingereicht werden, wenn eine Antwort auf die erste Beanstandung für dasselbe "Kind SED" eingegangen ist.
  2. Nach dem Absenden einer Beanstandung kann nur eine Antwort für diese Beanstandung empfangen werden.
  3. Nach dem Absenden einer Beanstandung ist keine Zahlung der einzelnen Forderung zulässig, bis die Beanstandung zwischen beiden Parteien geklärt ist.
-

## 4. Verwendete Unterprozesse

Name	Beschreibung	Verwendet in Aktion #
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 X050 Nachricht über den Fehler informiert.	3, 6, 8, 11, 16



## 5. Datenobjekte

Dokumente	SED: Verbindungsstelle DVKA - >Deutscher Träger	SED: Deutscher Träger ->Verbindungsstelle DVKA
	SED S051NAS - Nationaler Antrag auf Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Ja	SED S053A_NAS - Nationale Annahme des Antrags der Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Nein
	SED S053A_NA - Abweisung der nationalen Annahme des Antrags auf Erstattung einer Überzahlung - Anlage: Nein	
	SED S054NAF-Rück (falls Debitor) - Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung - Anlage: Nein	SED S054NDF-Rück (falls Kreditor) - Zahlungsankündigung einer Rückerstattung einer Überzahlung - Anlage: Nein

## 6. Fachliche Beziehung

Dokumente	Anfrage	Antwort
	SED S051NAS	SED S053A-NAS
	SED S053A-NAS	SED S053A-NA

## 7. Änderungshistorie

Version	Änderungen
1.1.3_1.3.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- End Event Nummerierung entfernt</li><li>- Änderungshistorie hinzugefügt</li><li>- Prozesszweig S053N entfernt und den Gesamtprozess an neuen internationalen BUC mit den Prozesszweigen S053A, S053C und S053R angepasst.</li><li>- Nationale Kopie S053R-NAS hinzugefügt</li><li>- Nationale Ablehnung hinzugefügt</li><li>- BPMN komplett überarbeitet</li><li>- Vollständige Überarbeitung der Aktionsbeschreibungen</li><li>- IK-Wechsel hinzugefügt.</li></ul>
2.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rückbau der Änderungen aus 4.1.0_1.0.0 bzgl. dezidiierter Kopie-SED.</li><li>- Auslagerung der Internationalen Aktionen:</li><li>- Aus Beschreibung und BPMN entfernt.</li><li>- Getrennte nationale Version eingeführt</li><li>- Auslagerung der Beanstandung in TP14b</li></ul>
3.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tabelle für fachliche Beziehungen ergänzt (NCM-49)</li><li>- Anpassung der Version an CDM-Lieferung 4.2.0_3.0.0</li><li>- Anpassung der BUC-Sequenz (NCM-92), Anpassung Prozessschritt # 4 und #9, Anpassung des BPMN-Diagramms für Kasse und DVKA.</li><li>- Anpassung (NCM-96) des BPMN-Diagramms bzgl. Zahlung und Versand S054 - Abgleich mit Diagramm des S_BUC_23a</li></ul>
4.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des nationalen Releases.</li></ul>
5.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.</li></ul>
6.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamt-Releases.</li></ul>

## 8. Mitgeltende Dokumente

BPMN-Diagramm BUC	S_BUC_23b - Prozessdiagramm.pdf
BPMN-Diagramm Teilprozess 14b - Beanstandung eines Antrags auf Überzahlung	14b - Teilprozess - Prozessdiagramm (S_BUC_23b).pdf
Beschreibung Teilprozess 14b - Beanstandung eines Antrags auf Überzahlung	14b - Teilprozess (S_BUC_23b).pdf