



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

SNAP-EESSI



# ALPS-EESSI

## Schulung R9 (Q&A-Session)

BSV

12.11.20 / 18.11.20 / 19.11.20



# Referenten vom BSV

- Fachlich
  - Thomas Sägesser
  - Angela Klopstein-Rietz
- Technisch
  - Xavier Aeby
  - Robert Engel
  - Marc Uldry



# Ausgangslage & Ziele Q&A-Sessions

- Ausgangslage
  - Mit der Übernahme der Verordnungen 883 / 987 der EU/EFTA verpflichtet sich die Schweiz, EESSI einzuführen
  - Mit dem neuen Release R9 wird der Anschluss an EESSI vervollständigt
  - Der R9 wurde mit der Betriebsgruppe ALPS getestet und optimiert
  - Die Einführung ist für den 27.11.2020 geplant
  - Die Teilnehmer dieser Schulung haben die Schulungsunterlagen im Selbststudium erarbeitet
- Ziele
  - Wichtigste Änderungen R9 sind in zusammengefasster Form präsentiert
  - Offene, im voraus und während der Q&A Session eingereichte Fragen sind geklärt



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
- Diverses



# Wichtigste Projektziele ALPS-EESSI

- Übergeordnete Projektziele
  - Konformer Anschluss von ALPS an den elektronischen Datenaustausch der EU (bestätigt durch Conformance Tests der EU)
  - Alle LA\_BUCs eingeführt bis Ende 2020
- Die Schweiz ist nicht Vorreiter (eher Nachzügler!)
- Mehrbelastung durch EESSI möglichst gering halten respektive dank ALPS Arbeitsbelastung bei Firmen und AKs nach Möglichkeit verringern
  - Keine aufwändigen Zwischenlösungen mit Papierdokumenten
  - Durchgängige, medienbruchfreie Bearbeitung von Fällen
  - Möglichst einheitliche Prozesse (mit EU-/EFTA- und Drittstaaten)
  - Keine Verwendung von RINA im Bereich Unterstellungsfragen



# Die Einführung von EESSI in den 32 betroffenen Staaten ist weitgehend erfolgt

| Sector | BUC-Type  | 4.05.20 | 1.06.20 | 6.07.20 | 3.08.20 | 7.09.20 | 5.10.20 | 2.11.20 | 7.12.20 |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
|        |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LA     | LA_BUC_01 | 21      | 21      | 23      | 23      | 26      | 28      | 30      | 30      |
| LA     | LA_BUC_02 | 14      | 17      | 18      | 18      | 21      | 24      | 25      | 26      |
| LA     | LA_BUC_03 | 16      | 18      | 19      | 19      | 22      | 24      | 25      | 28      |
| LA     | LA_BUC_04 | 22      | 23      | 23      | 23      | 26      | 28      | 29      | 29      |
| LA     | LA_BUC_05 | 19      | 20      | 21      | 21      | 24      | 26      | 27      | 28      |
| LA     | LA_BUC_06 | 17      | 19      | 20      | 20      | 23      | 24      | 25      | 27      |

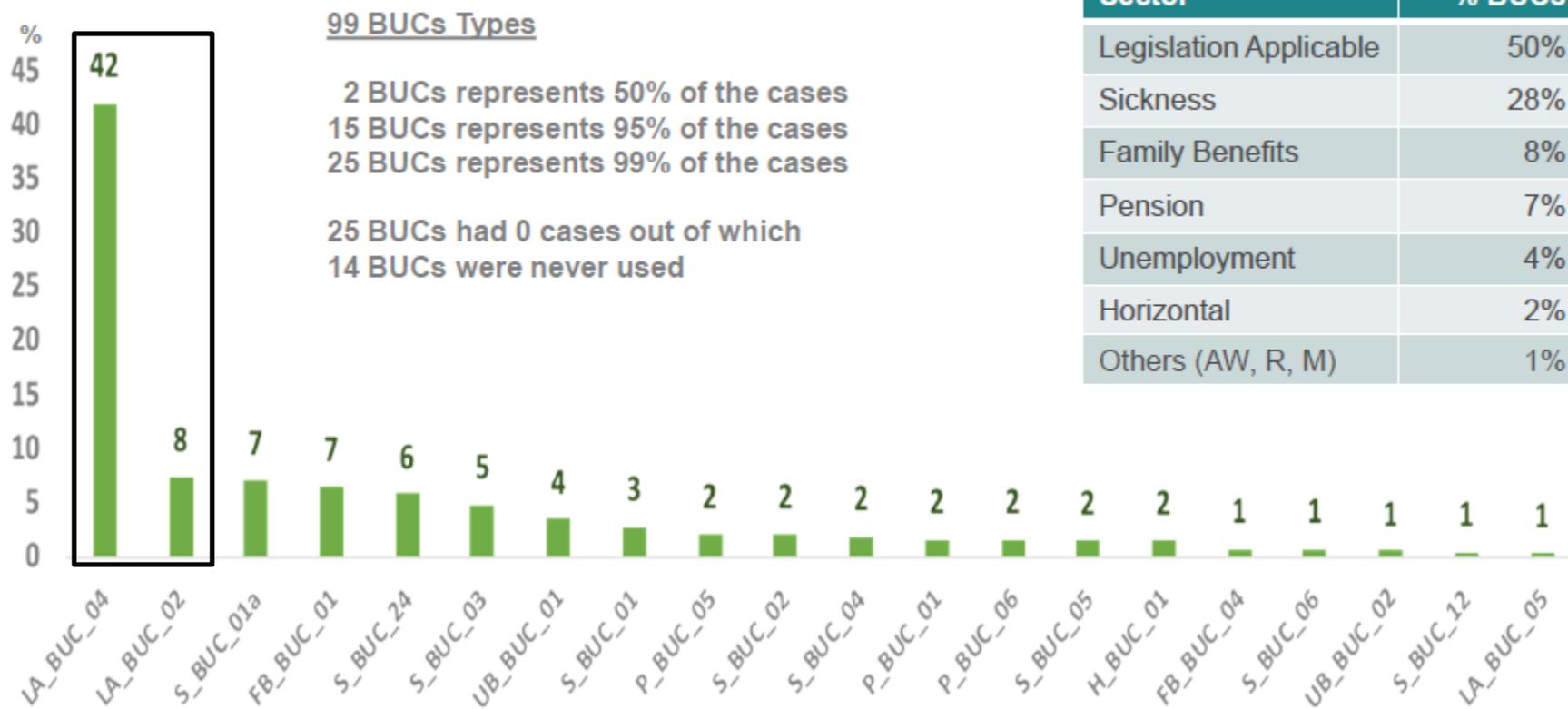
## Status Einführung Nachbarländer:

- Österreich: Bereits alle LA\_BUC eingeführt
- Deutschland: Seit 1.6.20 alle LA\_BUC eingeführt
- Liechtenstein: Seit März 20 alle LA\_BUC eingeführt ausser LA\_BUC\_02 (Mehrfachtätigkeit)
- Italien: Bereits alle LA\_BUC eingeführt
- Frankreich: Erst 1 LA\_BUC eingeführt (LA\_BUC\_01)



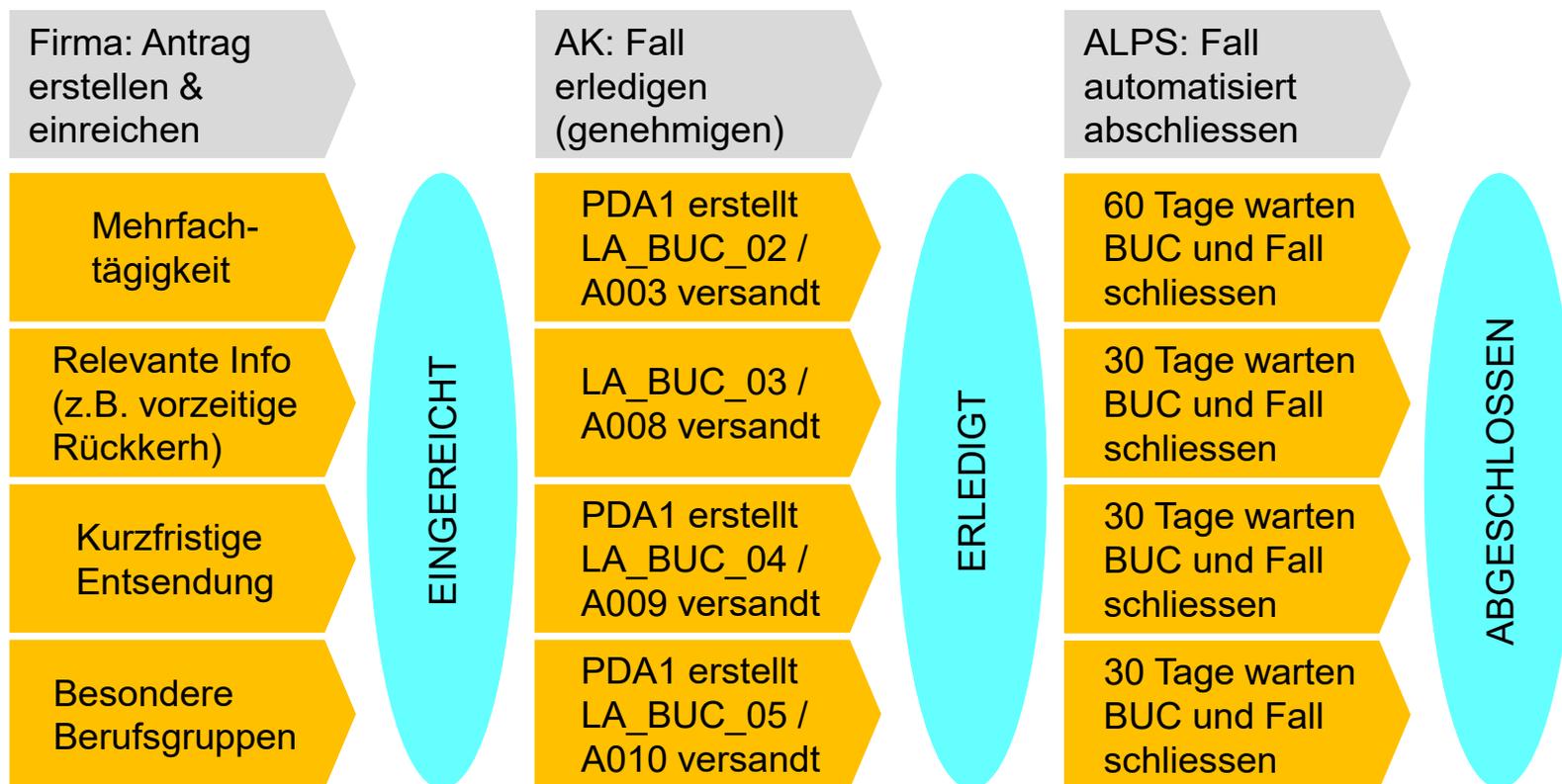
# 110'000 BUCs Entsendung/Mehrfach­tätigkeit pro Monat von EESSI

## Sep-20 % New Cases BUC / All BUCs



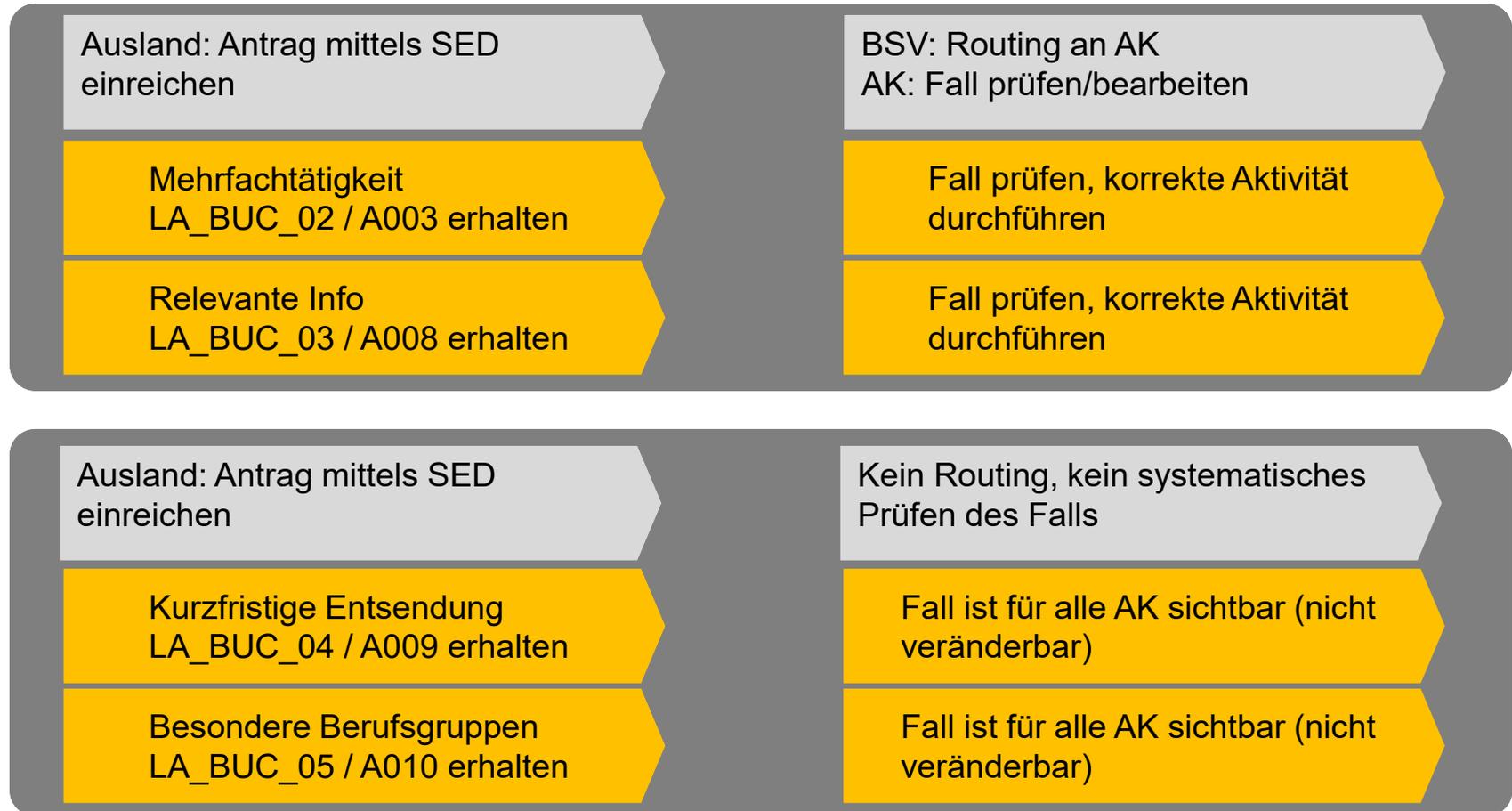


# Anpassungen: Neuer Zustand ERLEDIGT (und zugehöriger Knopf Erledigen)





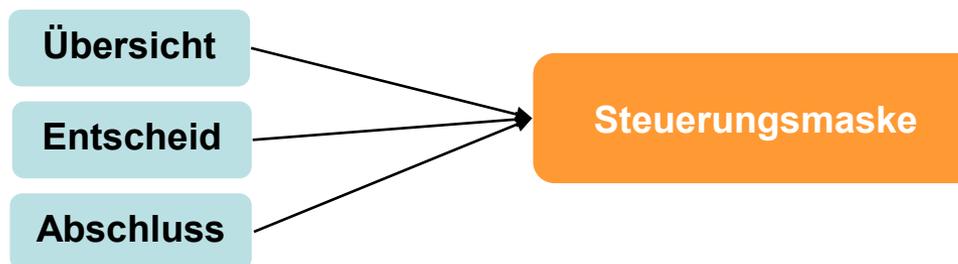
# Routing der über EESSI eingehenden Fälle





# Verbesserung Usability – Übersichts- /Entscheidungs-/Abschlussmaske

- Analyse
  - **State of the art** :
    - 2 Maskentypen in EESSI
      - **Erfassungsmasken** für die Firmen (Person, Tätigkeiten, Familienangehörige, Zusatzfragen)
      - **Steuerungsmasken** für AK/BSV → Entscheiden, EESSI-Datenaustausch, Prozesssteuerung
  - **Problematik**: Unklar, was die AK-/BSV-Benutzer auf welcher Maske machen müssen
  - **Lösung**: die Steuerungsmasken auf eine Maske konzentrieren





# Ablauf Q&A

- Q&A, gegliedert & priorisiert nach
    1. Mehrfachtigkeit / LA\_BUC\_02 (inkl. Fallkonversion)
    2. Relevant Info / LA\_BUC\_03 (Änderung Periode/Sachverhalt/Ankündigung Mehrfachtigkeit)
    3. Besondere Berufsgruppen (LA\_BUC\_05)
    4. Kurzfr. Entsendung / LA\_BUC\_04
    5. Info Exchange / LA\_BUC\_06
    6. Sondervereinbarung / LA\_BUC\_01
    7. Diverse (Erwerbort-PDA1, Weiterversicherung), ...
- Identischer Ablauf für jedes Thema:
1. Kurze Zusammenfassung zu Geschäftsfall und BUC
  2. Q&A zum Thema
- Neue Fragen, die thematisch passen, dürfen jederzeit gestellt werden



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Mehrfachtigkeit / LA\_BUC\_02
- Diverses



# Geschäftsfall Mehrfachtigkeit / LA\_BUC\_02 – Einleitung (I)

- Komplexester BUC → Determination of Applicable Legislation
- Im Gegensatz zu LA\_BUC\_04 (kurzfr. Entsendung), LA\_BUC\_05 (Besondere Berufsgruppen) kann der Case Owner nur einen ‘Vorschlag’ machen. Antwortmöglichkeiten der Counter Parties (Empfänger):
  1. Stillschweigende Zustimmung (bei Nichtantwort nach 60 Tagen)
  2. Explizite Zustimmung (A012)
  3. Rückweisung (A004) → Prozess startet von vorn
  4. Provisorische Unterstellung (nach Rückweisung) (A007)
- Automatisierungsmöglichkeit in ALPS begrenzt, Benutzer muss für den Ausnahmefall vertraut mit LA\_BUC\_02 sein (-> Leitfaden)



# Geschäftsfall Mehrfach­tätigkeit / LA\_BUC\_02 – Einleitung (II)

- Zwei Dimensionen beachten
  - Mit/ohne Ausstellung PDA1 (nur ausstellen wenn Unterstellung in CH)
  - Case Owner ist immer der Wohnsitzstaat → Wenn die Schweiz nicht Wohnsitzstaat ist wird das Ausland mit «Relevant Info» informiert
  - Zwei unabhängige Dimensionen → 4 Fälle unterscheiden

|                               | CH=CO | CH=CP |
|-------------------------------|-------|-------|
| Anwendbares Recht:<br>CH      |       |       |
| Anwendbares Recht:<br>Ausland |       |       |

- Besondere Berufsgruppen werden neu über LA\_BUC\_05 innerhalb des Geschäftsfalls «Besondere Berufsgruppen» abgewickelt



# Integration Hilfsformular für Mehrfach­tätigkeit ist neu in ALPS integriert

- Firma meldet alle Informationen zur Mehrfach­tätigkeit direkt in ALPS, d.h. Zusatzinformationen des Hilfsformulars werden in das GUI integriert
  - Aufenthaltsbewilligung
  - Erwerbsart
  - Sozialversicherungsleistungen
- Erwerbsumfang wird für Bestimmung der Unterstellung verwendet → Information wird **nicht** an die EU übermittelt
- Die Firma muss kein Zusatzformular mehr hochladen

# Mehrfachstätigkeit (mit EESSI)

|                               | CH=CO | CH=CP |
|-------------------------------|-------|-------|
| Anwendbares Recht:<br>CH      |       |       |
| Anwendbares Recht:<br>Ausland |       |       |

LA\_BUC\_02

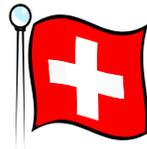


Unterstellung  
Wohnsitz

40% (2 Tage)



BSV-INT



60%



- BSV erhält LA\_BUC\_02 (A003)
- BSV leitet an AK weiter
- AK erledigt den Fall (Zustimmung an Deutschland (A012), kein PDA1)
- Deutschland schliesst den Fall ab (X001)
- ALPS schliesst den Fall ab
- AG benötigt keine Erfassungsbestätigung (evt. schon in vorherigem LA\_BUC\_03 ausgestellt)

# Mehrfachstätigkeit (mit EESSI)

|                               | CH=CO | CH=CP |
|-------------------------------|-------|-------|
| Anwendbares Recht:<br>CH      |       |       |
| Anwendbares Recht:<br>Ausland |       |       |

LA\_BUC\_02



Unterstellung  
Sitz AG

20% (1 Tag)



BSV-INT

80%



- BSV erhält LA\_BUC\_02 (A003)
- BSV leitet BUC an AK weiter
- AK erledigt den Fall (Zustimmung an DE (A012) Erstellung PDA1)
- AG kann PDA1 herunterladen oder es wird durch AK zugestellt
- Ausland schliesst den Fall ab (X001)
- ALPS schliesst den Fall ab







## Q&A Session

- Wie rasch leitet das BSV die Anfragen weiter? Wir haben Fristen von 30 bzw. 60 Tagen. Momentan, mit dem Postweg, klappt es mit der fristgerechten Weiterleitung nicht immer.  
→ Weiterleitung auf Papier aufgrund Covid in den letzten Monaten schleppend. Elektronische Verarbeitung sollte neu deutlich schneller gehen



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Relevant Info / LA\_BUC\_03 / LA\_BUC\_03
- Diverses



# Geschäftsfall Relevante Information / LA\_BUC\_03 - Einleitung

- Aktuelle Umsetzung Relevante Information:
  - Bekannt als «Vorzeitige Rückkehr»
  - Entsendung wählen, «vorzeitige Rückkehr» klicken, ALPS erledigt den Rest
- Neue Umsetzung: Generalisierung auf 3 Subtypen
  - Änderung Periode:
    - Analog zur Vorzeitigen Rückkehr
    - Neu kann sowohl das VON wie das BIS Datum angepasst werden (nur verkürzen möglich)
  - Änderung Sachverhalt:
    - Kommunikation einer Änderung zu einem bestehenden Fall möglich (z.B. Adressänderung, Namensänderung, etc.)
  - Mitteilung einer vorliegenden Mehrfachstätigkeit (mit Wohnsitz Ausland):
    - Mitteilung ans Ausland, dass aufgrund des Wohnsitzes eine Mehrfachstätigkeit/LA\_BUC\_02 durch das Ausland gestartet werden sollte

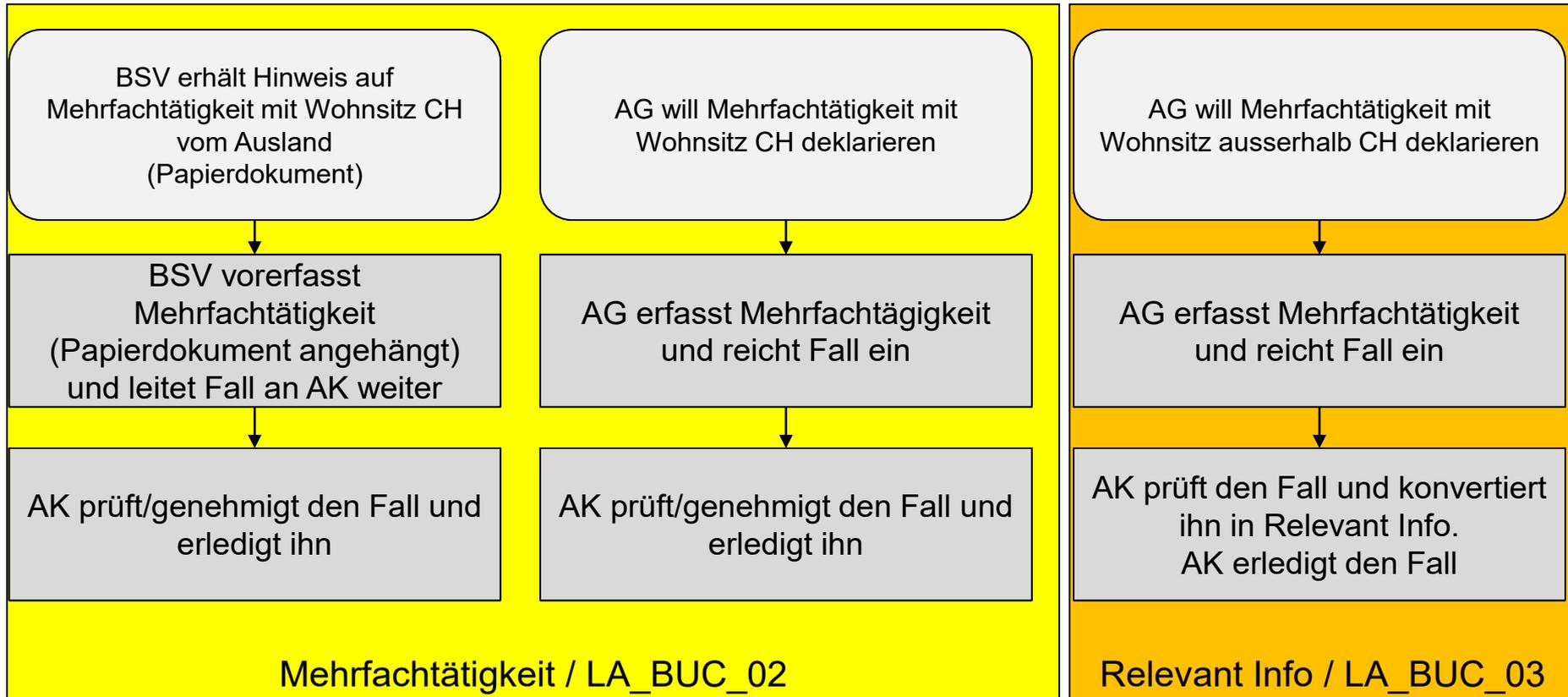


# Geschäftsfall Relevante Information / LA\_BUC\_03 – Einleitung (II)

- Abwicklung «*Änderung Periode*», «*Änderung Sachverhalt*»:
  1. Bestehenden Fall wählen
  2. Gewünschten Aktion von oben wählen
  3. Neuen, durch ALPS generierten Geschäftsfall einreichen → ALPS macht den Rest
- Abwicklung «*Mitteilung vorliegende Mehrfachstätigkeit*»
  - Siehe Mehrfachstätigkeit / LA\_BUC\_02



# Zusammenhang LA\_BUC\_02 / LA\_BUC\_03





## Q&A Session

- Wie sieht die Bestätigung «Antrag Versicherer Wohnstaat» aus? Es geht um das Dokument, welches offenbar vom Arbeitgeber ausgedruckt werden kann, um zu beweisen, dass der Antrag momentan im Wohnstaat hängig ist.  
→ Die Bestätigung ist unter «Dokumente» einsehbar. Sie wird bei Bedarf künftig noch erweitert, damit bei allfälligen Kontrollen klarer ersichtlich ist, dass der Unterstellungsprozess im Gang ist.



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Besondere Berufsgruppen / LA\_BUC\_05
- Diverses



# Geschäftsfall Besondere Berufsgruppen / LA\_BUC\_05 - Einleitung

- EESSI Definition von Besonderen Berufsgruppen (inkl. Artikel)
  - 11(3)(b) Beamter
  - 11(3)(c) Arbeitslose Grenzgänger
  - 11(3)(d) Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende
  - 11(4) Seeleute
  - 11(5) Flugpersonal
  - 15 Vertragsbedienstete der EU
- Früher in Mehrfachtigkeit integriert. Neu ein eigener Geschäftsfall «Besondere Berufsgruppen», LA\_BUC\_05
- Rheinschifferabkommen wird in den Geschäftsfall integriert → Ablauf nicht über EESSI
- LA\_BUC\_04 und LA\_BUC\_05 sind vom Ablauf identisch



# Geschäftsfall Besondere Berufsgruppen / LA\_BUC\_05 – Besonderes

- Besondere Berufsgruppen werden nicht mehr unter «Mehrfachtätigkeit» abgewickelt.
- Ausnahme: Falls eine Mehrfachstätigkeit mit Besonderer Berufsgruppe **und einer weiteren Tätigkeit (selbständig/unselbständig)** vorliegt, läuft es über Mehrfachstätigkeit
- Neuer Geschäftsfall → neue sedex mit sedex V4



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
**Bundesamt für Sozialversicherungen BSV**

# Q&A Session



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Kurzfr. Entsendung / LA\_BUC\_04
- Diverses



# Geschäftsfall kurzfristige Entsendung / LA\_BUC\_04 – Demo ALPS

- Umsetzungsschritte
  - Versand seit R7
  - Empfang und vollständige Umsetzung LA\_BUC\_04 seit R8
- Rolle Case Owner (Entsendung ins Ausland)
  - Mit Erledigung/Abschluss des Falls wird das Ausland benachrichtigt (LA\_BUC\_04)
  - Nach 30 Tagen schliesst ALPS den LA\_BUC\_04 automatisch
- Rolle Counter Party (Entsendung vom Ausland)
  - Bei Erhalt eines LA\_BUC\_04 erstellt ALPS den Geschäftsfall (Read Only)
  - Nach 30 Tagen wird der Geschäftsfall auf Antrag des Auslands geschlossen
- Eingehende Entsendungen sind für alle AK ersichtlich. Nicht jedoch für Firmen (fehlender Filter)

Unterstellungsportal  
Geschäftsfälle

Doku-Inbox  
Neuer Einsatz im Ausland...  
Neue Mehrfachstätigkeit...  
Neues Erwerbssort-PDA1...  
Besondere Berufsgruppen...  
[Geschäftsfälle verwalten](#)

Geschäftsfälle suchen

Suchfeld

Typ

Durchführungsstelle

Gelesen / Ungelesen

ALPS-ID

Status

Zuständigkeit

Fälligkeit

Suche  
Zurücksetzen  
Report generieren

Erweiterte Suche

Abrechnungsnummer

Rolle

Entscheid

Einsatzende ab

Einreikedatum von  Bis

BUC Status

Sachbearbeiter BSV

Businessprocess-ID

Ausgleichskasse

Einsatzende bis

Statusänderung von  Bis

LA\_BUC\_04-Counterparty-Fälle

LA\_BUC\_04-Counterparty-Fälle



# Geschäftsfall kurzfristige Entsendung / LA\_BUC\_04 – Besonderes

- Neu werden Anpassungen Periode möglich (Relevant Info)
  - Vorzeitige Rückkehr (bereits umgesetzt)
  - Verspäteter Antritt (neu)
- Neu werden Änderungen im Sachverhalt möglich (Relevant Info)
- Neue Interpretation VON-Datum, BIS-Datum, BEGINN-Datum:
  - A1 und SED: Für die Dauer wird VON..BIS kommuniziert.
  - Für die Kumulation von Entsendungsperioden wird BEGINN-Datum als «internes» Datum für den effektiven Beginn der kumulierten Entsendung benutzt
- AK's, die mit den Firmen auf Papier interagieren (ohne ALPS-Account der Firma) müssen der Firma A1 ausserhalb von ALPS zustellen (wie bisher)
- Automatische Genehmigung von Bagatellentsendungen: Der Schritt prüfen/genehmigen/erledigen wird durch ALPS automatisiert durchgeführt



## Q&A

- Wo können die Entsendungen des Auslands in ALPS eingesehen werden?  
Diese werden gemäss Seite 9 des Leitfadens nicht den Kassen weitergeleitet.  
→ Siehe Geschäftsfälle verwalten → erweiterte Suche (zuunterst)



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Info Exchange / LA\_BUC\_06
- Diverses



# Geschäftsfall Infoaustausch / LA\_BUC\_06 - Einleitung

- Neben LA\_BUC\_01 ist LA\_BUC\_06 ein interaktiver BUC
- D.h.
  - Keine automatisierte Abwicklung über den ERLEDIGEN Knopf
  - Jedes zu sendende SED muss manuell erstellt werden
  - Jedes erhaltene SED muss manuell angeschaut werden
- Das Set, welche Informationen standardisiert ausgetauscht werden sollen, ist durch die EU (im SED) vorgegeben



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
**Bundesamt für Sozialversicherungen BSV**

# Q&A Session



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Sondervereinbarung / LA\_BUC\_01
- Diverses



# Geschäftsfall langfristige Entsendung / LA\_BUC\_01 – Besonderes

- Neu werden Anpassungen Periode möglich
  - Vorzeitige Rückkehr (bereits umgesetzt)
  - Verspäteter Antritt (neu)
- Neu werden Änderungen im Sachverhalt möglich (Relevant Info)
- Neue Interpretation VON-Datum, BIS-Datum, BEGINN-Datum:
  - A1 und SED: Für die Dauer wird VON..BIS kommuniziert.
  - Für die Kumulation von Entsendungsperioden wird BEGINN-Datum als «internes» Datum für den effektiven Beginn der kumulierten Entsendung benutzt
- AK's, die mit den Firmen auf Papier interagieren (ohne ALPS-Account der Firma) müssen der Firma allfällige A1 ausserhalb von ALPS zustellen (wie bisher)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
**Bundesamt für Sozialversicherungen BSV**

# Q&A Session



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Diverse (Erwerbort-PDA1, Weiterversicherung), ...
- Diverses



# Spezialfälle – Horizontale Sub-BUCs

- H-BUCs
  - Horizontale BUCs (H-BUCs) sind Geschäftsprozesse, welche quer über verschiedenen Sozialversicherungsbranchen genutzt werden können (z.B. Exchange of PINs)
  - H-BUCs sind eigenständige Prozesse → werden im Kontext LA (Legislation Applicable nicht verwendet) → nicht relevant
- H-Sub-BUCs
  - H-Sub-BUCs sind dieselben Prozesse, welche innerhalb eines LA\_BUCs genutzt werden können → relevant
  - Pro LA\_BUC\_xx ist definiert, welcher H-Sub-BUC genutzt werden darf → ALPS führt den Benutzer entsprechend



## Q&A Session

- Ist es möglich, wenn die ausländische Stelle bekannt ist, diese direkt in ALPS auszuwählen, so dass das SED dorthin verschickt wird, oder wird immer nur die zentrale Verbindungsstelle angeschrieben?  
→ Ja, das ist möglich aber nicht offensichtlich (siehe Teilnehmerverwaltung)
- Welche Länder sind EESSI-ready? Welche nicht? Gibt es eine Liste welche regelmässig angepasst wird?  
→ EESSI-Readiness besteht aus 32 Staaten mal 6 BUCs = 192 Varianten. ALPS zeigt die Readiness in der Übersicht an.



## Q&A Session

- Was ist mit den aktuell pendenten Fälle, wenn diese nicht bis zum Release erledigt werden können?  
→ Allenfalls sind bei bereits eingereichten Fällen nicht alle MUSS-Felder ausgefüllt. Dann müssten diese durch die AKs nacherfasst oder der Fall zur Nacherfassung zurück an die Firma geleitet werden.



# Agenda

- Einleitung und Rekapitulation
- Q&A Session, nach Themen gegliedert
  - Besondere Berufsgruppen / LA\_BUC\_05
- Diverses



# Hinweis auf Schulungsunterlagen (I)

- Video 1 - Mehrfach­tätigkeit durch Arbeitgeber eingereicht, mit Unterstellung Schweiz
- Video 2 - Mehrfach­tätigkeit durch Arbeitgeber eingereicht, mit Unterstellung Ausland
- Video 3 - Mehrfach­tätigkeit durch Ausland eingereicht, mit Unterstellung Ausland
- Video 4 - Mehrfach­tätigkeit durch Ausland eingereicht, mit Unterstellung Schweiz – Final
- Video 5 - Mehrfach­tätigkeit durch Arbeitgeber eingereicht, betrifft Person mit Wohnsitz im Ausland – Final
- Video 6 - Änderung des Zeitraums oder des Sachverhalts – Final
- Video 7 - Informationsaustausch – Final
- Video 8 - Besondere Berufsgruppen - Final
- Link : <https://sozialversicherungen.admin.ch/de/f/15384>



# Hinweis auf Schulungsunterlagen (I)

- Benutzerhandbuch ALPS für Firmen
- Benutzerhandbuch ALPS für Ausgleichskassen
- Leitfaden ALPS
  
- Link : <https://sozialversicherungen.admin.ch/de/f/15384>

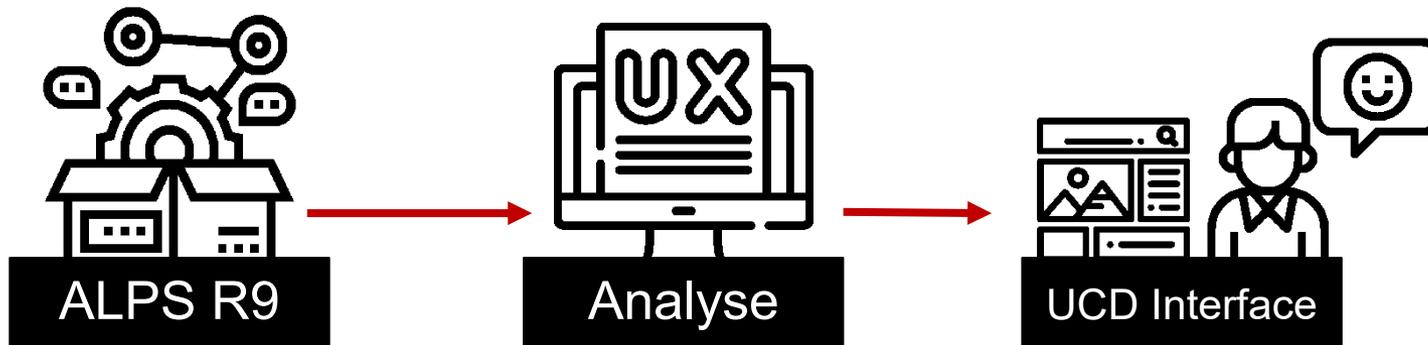


# Diverse

- **Q&A Sessions**
  - 12.11 (08:30 – 11:30), Französisch
  - 18.11 (08:30 – 11:30), Deutsch
  - 19.11 (08:30 – 11:30), Deutsch
- **Einführung Release R9**
  - **Start 27.11.20**
  - **Unterbruch von ALPS bis spätestens 29.11.20**
- **Offizieller Go live neue EESSI-BUC: 7.12.20**
  - **Kein Impact auf die Arbeit der AK**

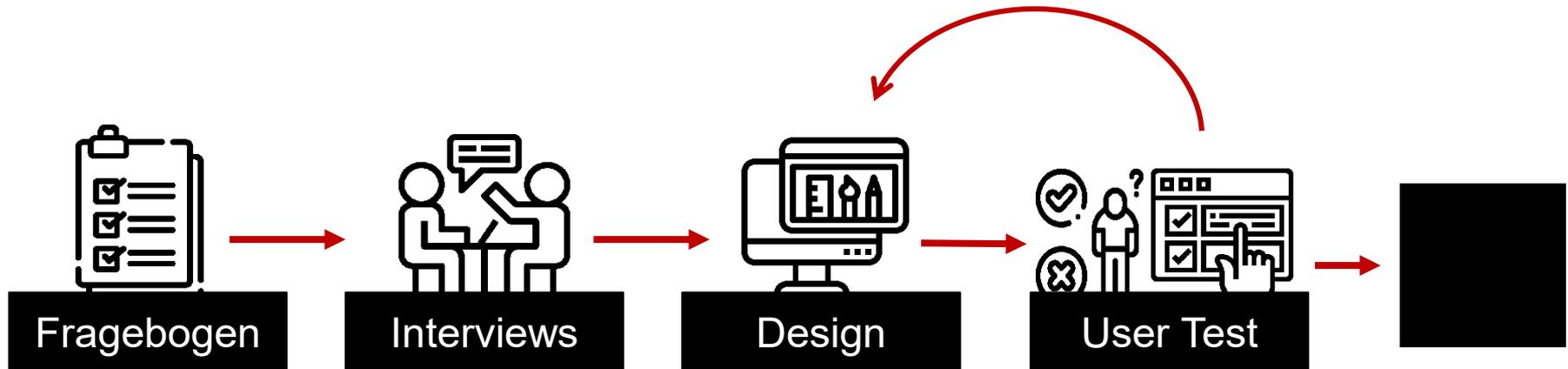


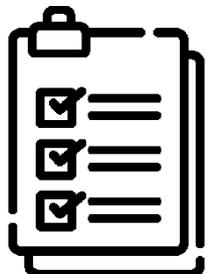
# Stabilität Verbesserungen





## Analyse





## Fragebogen



Online



ALPS

Deutsch: <https://bsv.survalyzer.swiss/emgjpqcmba?l=de>

Französisch: <https://bsv.survalyzer.swiss/emgjpqcmba?l=fr>

Italienisch: <https://bsv.survalyzer.swiss/emgjpqcmba?l=it>



# Fragen, Kommentare, Hinweise

