



eGov-Mitteilung Nr. 046 vom 15.11.2022

Geht an:

- AHV-Ausgleichskassen
- IV-Stellen

Betreff: Elektronische Formulare der AHV/IV-Informationsstelle

Projekt zur automatischen Verwaltung von elektronischen Formularen.

1 Beschreibung des Projekts

Die Informationsstelle AHV/IV stellt auf ihrem Portal www.ahv-iv.ch eine umfangreiche Sammlung an elektronischen Formularen im Umfeld der AHV/IV zur Verfügung, die schweizweit zum Einsatz kommen. Die e-Formulare werden von den versicherten Personen oder durch Dritte (z.B. Stellvertreter der versicherten Person bzw. Bevollmächtigter oder Beistand, etc.) oder auch durch Mitarbeiter der diversen Zweigstellen ausgefüllt, wo nötig unterschrieben und per Post an die zuständige Ausgleichskasse oder IV-Stelle gesendet.

Das Projekt «P14 Automatisierte Formularverarbeitung» hat zum Ziel, dass die Formulare der AHV und der IV nicht nur online ausgefüllt, sondern auch elektronisch und in strukturierter Form via sedex an die Durchführungsstellen (DS) gesendet werden können. In dem gemeinsamen Projekt von eAHV/IV, der zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) und der Infostelle AHV/IV wurde die Lösung umgesetzt. Am 1. Juli 2022 wurde die erste Tranche der Formulare auf Seiten AHV und IV mit Priorität 1 und 2 produktiv gesetzt.

Aus den ersten Wochen des Betriebs gibt es verschiedene kritische Punkte, welche von den DS und den IT der DS gemeldet wurden. Ein wesentlicher Kritikpunkt dabei ist, dass der neue Prozess mit der Unterschriftenseite zu zusätzlichen Aufwänden und Verzögerungen führt. Die geforderte Funktionalität, dass die Unterschriftenseite pro Formular aktiviert oder deaktiviert werden kann, ist noch nicht realisiert. Damit wurde bei jedem Formular eine Unterschriftenseite gefordert.

2 Unterschriftenentfernung bei bestimmten Formularen

eAHV/IV hat die Liste der Formulare, welche definitiv keine Unterschrift verlangen, am 23.03.2022 vom BSV erhalten (in Rahmen der Koordinationskommission KoKo eGov). Das war relativ spät im Projektverlauf (3 Monate vor Einführung). Die von der ZAS gemäss freigegebener Architektur umgesetzte Lösung erlaubte es noch nicht, pro Formular ein- bzw. auszuschalten, ob eine Unterschrift verlangt wird. Die Tests

und die Einführungsvorbereitung waren sehr weit fortgeschritten, weshalb vom eAHV/IV Auftraggeber entschieden wurde, die Lösung so einzuführen.

Die technische Umsetzung der Funktionalität zur individuellen Aktivierung/Deaktivierung der Unterschriftenseite ist in Realisierung, soll rasch möglichst eingeführt werden und kann wie folgt beschrieben werden:

- Das Unterschriftenblatt fällt weg, wenn keine Unterschrift verlangt wird.
Müssen Beilagen per Papier eingereicht werden, wird ein Dokument mit Angabe allfälliger Beilagen und Zustelladresse erstellt.
- Wird eine Unterschrift verlangt, wird wie bisher ein Unterschriftenblatt mit Angabe allfälliger Beilagen erstellt.

Mit dieser Lösung kann die Durchlaufzeit wesentlich verbessert und die Aufwände verringert werden.

Bis zur Einführung der technischen Lösung im Bereich der Unterschriften müssen als «Quickwin» die DS bei den Formularen ohne Unterschriftspflicht nicht mehr auf eine Unterschrift warten.

3 Liste der Formulare

wird nicht ohne Unterschrift umgesetzt / ne sera pas implémenté sans signature
zur Zeit noch nicht für die elektronische geplant / pour le moment, pas de formulaire électronique prévu

Bereich Domaine	Prio	Unterschrift verlangt (ab den 01.01.23) signature exigée (à partir du 01.01.23)	Num.	Titel (DE) Titre (FR)
AHV/MSE/VSE AVS/Maternité/Paternité	1	NEIN NON	318.370	Anmeldung Altersrente Demande de rente de vieillesse
	1	Grundsätzlich NEIN aber Vollmacht verlangt eine Unterschrift En principe NON mais la procuration exige une signature	318.371	Anmeldung Hinterlassenenrente Demande de rente de survivant
	1	NEIN NON	318.282	Antrag Rentenvorausberechnung Demande de calcul d'une rente future
	2	NEIN NON	318.747	Anmeldung Vaterschaftsentschädigung – Angaben des Vaters Demande d'allocation de paternité - Données du père
	2	NEIN NON	318.748	Anmeldung Vaterschaftsentschädigung – Angaben des Arbeitgebers Feuille complémentaire à la demande d'allocation de paternité - Données de l'employeur
	2	NEIN NON	318.749	Arbeitgeberbescheinigung - Für arbeitslose, dienstleistende Väter ohne Arbeitslosenentschädigung Attestation d'employeur - pour les pères au chômage faisant du service sans indemnités de chômage
	2	JA (kein elektronisches Formular aber ein zwingender zu unterschreibender Anhang) OUI (pas de formulaire électronique mais une annexe obligatoire à signer)	318.749.1	Arbeitgeberbescheinigung - Bei Direktauszahlung an den Vater oder die Ehefrau der Mutter Attestation d'employeur - en cas de paiement direct au père ou à l'épouse de la mère
	2	NEIN NON	318.750	Anmeldung Mutterschaftsentschädigung – Angaben der Mutter Demande d'allocation de maternité - Données de la mère
	2	NEIN NON	318.751	Anmeldung Mutterschaftsentschädigung – Angaben des Arbeitgebers Feuille complémentaire à la demande d'allocation de maternité - Données de l'employeur
	2	NEIN NON	318.752	Arbeitgeberbescheinigung für arbeitslose Frauen ohne Arbeitslosenentschädigung Attestation d'employeur - Pour femmes au chômage sans indemnités de chômage
	2	JA (kein elektronisches Formular aber ein zwingender zu unterschreibender Anhang) OUI (pas de formulaire électronique mais une annexe obligatoire à signer)	318.752.1	Arbeitgeberbescheinigung - Bei Direktauszahlung an die Mutter Attestation d'employeur - en cas de paiement direct à la mère
	3	NEIN NON	318.180	Angaben zu persönlichem Bank- oder Postkonto Paiement sur un compte bancaire ou postal personnel
	4	NEIN NON	318.269	Anmeldung für Splitting (Scheidung) Demande de partage des revenus en cas de divorce (splitting)
	4	NEIN NON	318_269_1	Beilage zur Anmeldung zur Einkommensteilung im Scheidungsfall (Splitting) Feuille annexe à la demande de partage des revenus en cas de divorce (splitting)
	6	NEIN NON	318.386	Abruf Altersrente Révocation de l'ajournement de la rente de vieillesse
	7	JA OUI	318.182	Gesuch um Drittauszahlung von Leistungen der AHV/IV/EO/EL/FZ Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF en mains de tiers
	8	NEIN NON	318.260	Anmeldung Versicherungsausweis Demande de certificat d'assurance

AHV/MSE/VSE AVS/Maternité/Paternité	-	JA OUI	318.27	Anmeldung für die Anrechnung von Betreuungsgutschriften Demande de bonifications pour tâches d'assistance
	-	JA OUI	318.270.1	Ergänzungsblatt zur Anmeldung für die Anrechnung von Betreuungsgutschriften Feuille complémentaire à la demande de bonifications pour tâches d'assistance
	-	NEIN NON	318.181	Gesuch um Herabsetzung der persönlichen AHV/IV/EO Beiträge Demande de réduction des cotisations personnelles AVS/AI/APG
	-	NEIN NON	318_273_1	Ergänzungsblatt R zur Anmeldung für Hinterlassenenleistungen (Rückgriff auf haftpflichtige Dritte) Demande d'allocation pour prise en charge
	-	NEIN NON	318_275	Ergänzungsblatt 2 zur Anmeldung - Personalien der Kinder in Sonderfällen Demande d'allocation pour prise en charge
	-	NEIN NON	318_276	Ergänzungsblatt 3 - Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse Feuille complémentaire à la demande d'allocation pour prise en charge
	-	JA OUI	318.686	Ergänzungsleistungen: Gesuch um Drittauszahlung on Tagestaxen an Heime und Spitäler Demande ultérieure d'allocation pour prise en charge
	-	JA (Vollmacht) OUI (Procuration)	318.744	Anmeldung Betreuungsentschädigung Demande d'allocation de prise en charge
	-	NEIN NON	318.745	Ergänzungsblatt Anmeldung Betreuungsentschädigung Feuille complémentaire à la demande d'allocation de prise en charge
	-	NEIN NON	318.746	Folgemeldung Betreuungsentschädigung Formulaire de suivi pour allocation de prise en charge
	-	NEIN NON	318.755	CE bei Quarantäne und Wegfall Fremdbetreuung Demande APG COVID-19 en cas de quarantaine, d'interruption de la garde et pour personnes vulnérables
	-	NEIN NON	318.756 vers. 18.12	CE bei Erwerbsausfall Demande d'allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de perte de gain à partir du 17 septembre 2020

Bereich Domaine	Prio	Unterschrift verlangt (ab den 01.01.23) signature exigée (à partir du 01.01.23)	Num.	Titel (DE) Titre (FR)
IV AI	1	JA	001.001	Anmeldung für Erwachsene: Berufliche Integration/Rente Demande de prestations AI pour adultes : Mesures professionnelles/Rente
	1	JA	001.008	Anmeldung für Erwachsene: Übergangsleistung Demande de prestations AI pour adultes : Prestation transitoire
	1	JA	001.100	Melde für Erwachsene: Früherfassung Formulaire de communication pour adultes : Détection précoce
	2	JA	001.004	Anmeldung für Erwachsene: Hilflosenentschädigung der IV Demande de prestations AI pour adultes: Allocation pour impotent AI
	2	JA	001.005	Anmeldung Hilflosenentschädigung Minderjährige Demande pour mineurs : Allocation pour impotent
	2	JA	009.002	Anmeldung: Hilflosenentschädigung AHV Demande : Allocation pour impotent AVS
	3	JA	001.002	Anmeldung für Erwachsene: Hilfsmittel Demande de prestations pour adultes : Moyens auxiliaires
	3	JA	001.003	Anmeldung für Minderjährige Medizinische Massnahmen, Berufliche Massnahmen und Hilfsmittel Demande pour mineurs : Mesures médicales, mesures d'ordre professionnel et moyens auxiliaires
	3	JA	009.001	Anmeldung: Hilfsmittel der AHV Demande : Moyens auxiliaires de l'AVS
	4	JA	001.006	Anmeldung für Erwachsene: Assistenzbeitrag der IV Demande de prestations AI pour adultes : Contribution d'assistance
	4	JA	001.007	Anmeldung für Minderjährige: Assistenzbeitrag der IV Demande de prestations pour mineurs: Contribution d'assistance de l'AI
	5	JA	003.001	Fragebogen für Arbeitgebende: Berufliche Integration/Rente Questionnaire pour l'employeur: Réadaptation professionnelle/Rente
	6	JA	005.001	Entschädigung für Betreuungskosten: Anmeldung Allocation pour frais de garde et d'assistance : Demande
	6	JA	003.002	Antrag Entschädigung für Beitragserhöhung Demande d'indemnité en cas d'augmentation des cotisations
	6	JA	007.001	Fragebogen: Revision der Invalidenrente Questionnaire: Révision de la rente d'invalidité
	6	JA	007.002	Fragebogen: Revision der Hilflosenentschädigung Questionnaire: Révision de l'allocation pour impotent
	-	JA	008.001	Ermächtigung Früherfassung Autorisation de détection précoce
	-	JA	008_002	Vollmacht für Ärzte Procuration destinée aux médecins
	-	JA	318_273_2	Ergänzungsblatt R zur Anmeldung für IV-Leistungen (Rückgriff auf haftpflichtige Dritte) Procuration destinée aux médecins

4 **Formulare, die nicht in das Projekt aufgenommen werden**

Die Auszahlung von Geldleistungen an eine Drittperson kann nach Art. 20 ATSG nur angeordnet werden, wenn neben den materiellen auch die formellen Voraussetzungen erfüllt sind. So muss der Antrag der berechtigten Person selbst, eines Elternteils oder einer Behörde mit dem entsprechenden Formular gestellt und ausführlich begründet werden. Die Ausgleichskasse ist dafür verantwortlich, die gemachten Angaben sorgfältig zu kontrollieren. Die Art der Kontrolle und das Ergebnis müssen dokumentiert werden. Eine restriktive Praxis bei der Auszahlung an Dritte ist zwingend notwendig, damit diese nicht zu einer Umgehung des Abtretungsverbots führt (siehe dazu AHV/EL Bulletin Nr. 383).

Um das Verfahren und die Bedingungen für die Auszahlung von Leistungen an Dritte zu klären, hat das BSV seine Weisungen geändert (vgl. Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung in der ab 01.01.2023 gültigen Fassung) und besteht auf der Verwendung des Formulars 318.182 für diese Art von Gesuchen.

Das Formular 318.686, das bei einem Anspruch auf Ergänzungsleistungen dazu dient, die Bezahlung der Tagestaxen des Heims oder Spitals an einen Dritten zu beantragen, muss die gleiche Aufmerksamkeit erhalten wie das Formular 318.182. Deshalb muss es auch weiterhin unterschrieben werden.

Somit dürfen die Formulare für Ergänzungsleistungen und Überbrückungsleistungen nicht in das Projekt der elektronischen Formulare aufgenommen werden, da sie eine Vollmacht enthalten, die eine Unterschrift erfordert und es ermöglicht, Informationen bei Dritten anzufordern/zu verifizieren.

Wir danken dir für die Berücksichtigung dieser Mitteilung und die Umsetzung in deinem Vollzugsorgan.

Der Bereich DS/ITM

Für allfällige Fragen wenden Sie sich an egov@bsv.admin.ch