

IV-Rundschreiben Nr. 179 vom 27. Mai 2003

Aufgabenteilung IV-Stellen - Ausgleichskassen

In der Beilage erhalten Sie das bisher als Anhang IV im Kreisschreiben über das Verfahren in der IV integrierte Dokument 'Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen' als Separatdruck. Die bisherige Fassung wurde den neuen Bestimmungen des ATSG angepasst.

Das Dokument wird gleichzeitig im Intranet AHV/IV in der Rubrik "Weisungen " zur Verfügung gestellt.

Im Hinblick auf das Inkrafttreten der 4. IV-Revision wird dieses Dokument auch der IVSK und der Leistungskommission unterbreitet werden.

Beilage: Aufgabenteilung 'IV-Stellen – Ausgleichskassen'

<p><i>Diese Information erscheint gleichzeitig als 'Mitteilung Nr. 130 an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen'</i></p>



*Bundesamt für Sozialversicherung
Office fédéral des assurances sociales
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Uffizi federal da las assicuranzas socialas*

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Stand: 1.6.2003

Geschäftsfeld Invalidenversicherung
Bereich Eingliederung und Rente

Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenvorsorge
Bereich Leistungen AHV/IV/EO/EL

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Allgemeines Verfahren (AV)

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
1	<p>Anmeldung zum IV-Leistungsbezug mit Beilagen (VA, FB, Ausländerausweis usw.)</p>	<p>Entgegennahme der Anmeldung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsvermerk • Prüfen der Zuständigkeit (IV-Stelle / AK) • Prüfen der Personalien • Prüfen der versicherungsmässigen Voraussetzungen • Kopien Anmeldung geschiedener Personen (auch von solchen, bei denen eine frühere Ehe geschieden worden ist) mit den für die Anmeldung relevanten Unterlagen 	<p>Entgegennahme der Anmeldung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsvermerk • Weiterleitung mit sämtlichen Beilagen
2		<p>Rücksenden der Dokumente (FB/Ausländerausweis usw.)</p> <p>Abklärungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen des Leistungsanspruchs • Abklärungen medizinischer und/oder beruflicher Art • Stellungnahme des Arztes / der Ärztin der IV-Stelle, soweit eine medizinische Beurteilung angezeigt ist • allfällig weitere Unterlagen bei vP anfordern 	<ul style="list-style-type: none"> • nötigenfalls Mithilfe • Splittingverfahren bei Scheidung
3		<p>Interner Entscheid der IV-Stelle über</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingliederungsmassnahmen • Geldleistungen (Renten, HE, IV-Taggeld) 	

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Allgemeines Verfahren (AV) / Fortsetzung

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
	<p>Evtl. Vorbescheid (ist gemäss Art. 42 ATSG nicht zwingend, aber möglich) mit Orientierung über den weiteren Verlauf des Verfahrens. Im Falle einer Viertelsrente: Zustellung des Ergänzungsblattes 3 mit Hinweis, dies direkt der AK zuzustellen</p>	<p>Zustellung aller für die Rentenberechnung und -auszahlung relevanten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angaben über <ul style="list-style-type: none"> ○ berufliche Vorsorgeeinrichtungen ○ mögliche Drittauszahlungsbegehren (Vorleistungen) ○ vorhandene Vollmachten ○ allfällige Verletzung der Mitwirkungspflicht (erforderlich für Prüfung des Verzugszinsanspruches) ○ Einkommensgrundlagen für IV-Taggeld • und Unterlagen, wie <ul style="list-style-type: none"> ○ Anmeldung ○ VA ○ alle Verrechnungsbegehren ○ Verfügungsteil IV-Stelle (mit Rechtsmittelbelehrung, ohne Datum, Verfügungskopien) ○ IV-Ausweis für Personen mit Anspruch auf eine Rente (Viertels, halbe oder ganze), mit Anspruch auf eine HE der IV mit Anspruch auf EL (anstelle einer Rente) 	<p>Berechnen der Geldleistung inkl. allfälligem Verzugszins</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZIK/Vervollständigung der Einkommensgrundlagen für IV-Taggeld • Abklärungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Anspruch auf Zusatz- und Kinderrenten ○ allfällige Beitragslücken ○ fehlende oder unvollständige Unterlagen usw. • Verrechnungen mit anderen Sozialversicherungsträgern und Dritten (AG, UV, MV, KK, Fürsorgebehörden usw.); • Einverlangen der notwendigen Formulare und Vollmachten • Prüfen des Härtefalles <p>Erteilen von Auskünften</p>

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Allgemeines Verfahren (AV) / Fortsetzung

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
4	Erhalt der Verfügung	<p>←</p> <p>←</p> <p>Überwachen des Revisionstermins</p>	<p>Erstellen des Verfügungsteils AK (ohne Rechtsmittelbelehrung) und der Abrechnung über Nachzahlung/Verrechnungen</p> <p>Zusammenfügen mit Verfügungsteil IV-Stelle, datieren, Beilagen der IV-Stelle und evtl. der AK (VA, Merkblätter, EL usw.); bei Verzögerungen im Drittauszahlungsverfahren besteht die Möglichkeit zur Aufteilung ‚laufende Rente‘ und ‚Rentennachzahlung‘</p> <p>Versand der Verfügung</p> <p>Zustellen von Kopien an IV-Stelle, Dritte u.a., evtl. Einleitung Meldeverfahren UV</p> <p>Erfassen Verfügungsdatum</p> <p>Auszahlung an Bezüger/innen und Dritte</p> <p>Aufnahme in das Rentenregister/Meldung an ZAS</p> <p>Terminkontrolle (Alter, Ausbildung usw.)</p>

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Allgemeines Verfahren (AV) / Fortsetzung

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
5	<p>Einsprache innert 30 Tagen seit Zustellung der Verfügung</p> <p>Erhalt Einspracheentscheid</p> <p>Erhalt Einspracheentscheid</p>	<p>→ Entgegennahme Einsprache</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsvermerk und Bestätigung • Protokollaufnahme bei mündlicher Einsprache • Prüfung der formellen Einspruchsvoraussetzungen (wie Beschwerdelegitimation, Zuständigkeit, Frist) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Weiterleitung bei Unzuständigkeit ➤ Nichteintreten, wenn Mängel nicht behoben; Erlass Einspracheentscheid auf Nichteintreten mit Unterschrift, Rechtsmittelbelehrung und Begründung <p>Mitteilung an andere Versicherungszweige und Beteiligte mit Aufforderung zur Stellungnahme innert 10 Tagen</p> <p>Im Falle von Geldleistungen: Einholen der Stellungnahme der AK</p> <p>← Erlass Einspracheentscheid mit Unterschrift, Rechtsmittelbelehrung und Begründung, die den Vorbringen der Einsprache Rechnung trägt</p>	<p>Entgegennahme Einsprache</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsvermerk und Bestätigung • Protokollaufnahme bei mündlicher Einsprache • Weiterleitung mit sämtlichen Beilagen(wenn nicht zuständig) <p>←</p> <p>↔ Stellungnahme oder Teil Einspracheantwort, falls sich Einsprache auch gegen Berechnung oder Auszahlung richtet, ev. Neuberechnung</p> <p>→ Erhalt Kopie Einsprachentscheid</p>

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Allgemeines Verfahren (AV) / Fortsetzung

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
6	<p>Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des Einspracheentscheides</p> <p>bei Weiterzug an EVG</p> <p>Erhalt der Verfügung</p>	<p>Partei im Beschwerdeverfahren: Vernehmlassung an Rekursbehörde</p> <p>Im Falle von Geldleistungen: Einholen der Stellungnahme der AK</p> <p>Zustellung der Vernehmlassung/ Stellungnahme mit den Akten der IV- Stelle/AK</p> <p>Vernehmlassung</p> <p>Erhalt des Entscheids der Rekurs- behörde/EVG zum Vollzug; Zustellung einer Kopie an die AK, sofern nicht durch Rekursbehörde/EVG bereits erfolgt</p> <p>Bei Geldleistungen: Meldung an AK (neuer Entscheid und neue Verfügung [Teil IV-Stelle])</p>	<p>Stellungnahme</p> <p>innert Frist: Zustellung der Stellungnahme und der Akten der AK</p> <p>Stellungnahme</p> <p>Vollzug: Neuberechnen der Geldleistung</p> <p>Verfügung über Nachzahlung/Rückforderung</p> <p>Nachzahlung an Bezüger/innen und Dritte</p> <p>Überwachen der Rückforderung</p> <p>Mutation in Rentenregister/Meldung an ZAS</p>

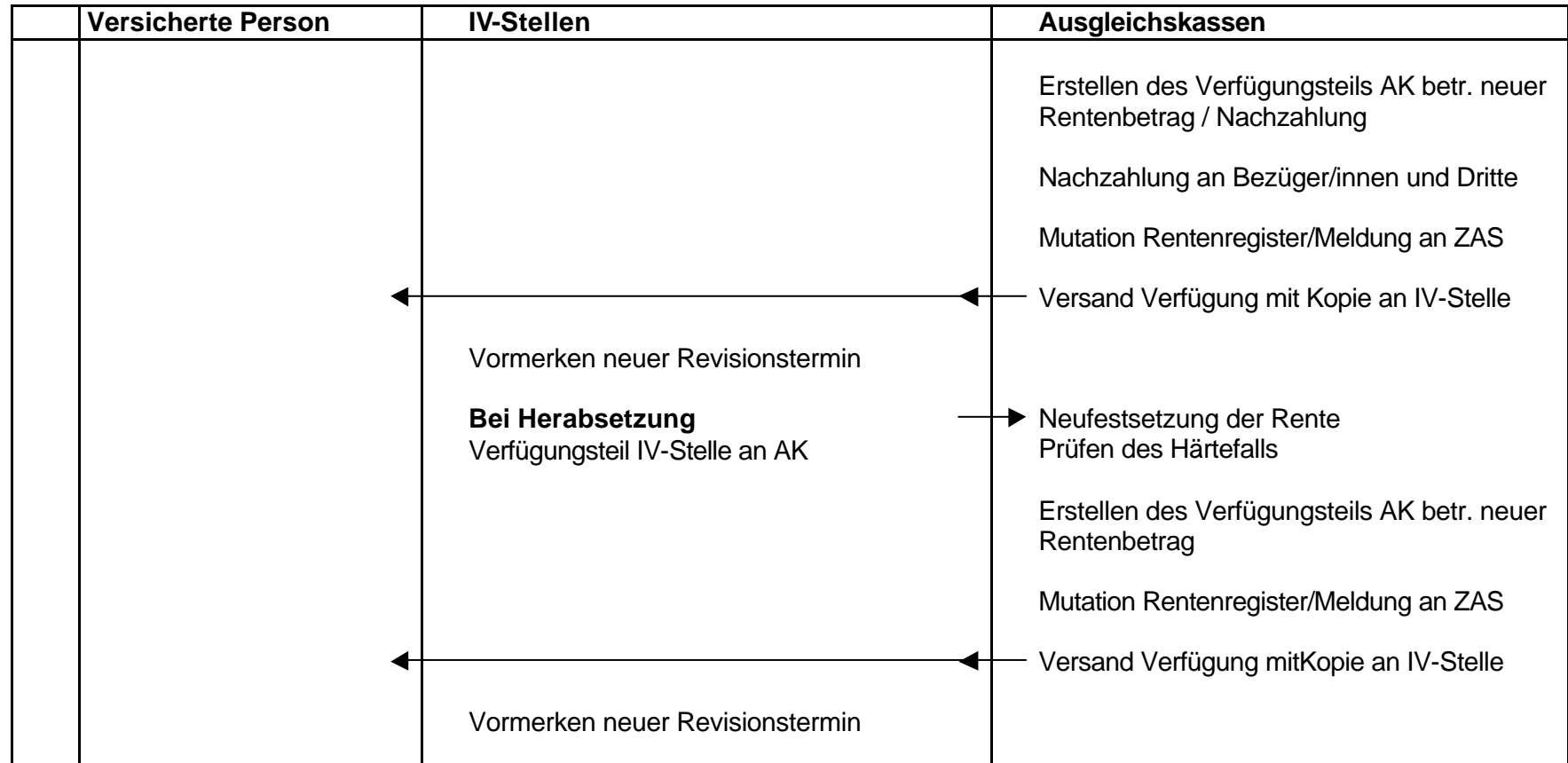
Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Revision von IV-Renten

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
A	Keine Änderung der bisherigen Rente		
	bisher: 1/1-Rente	← Mitteilung (auch wenn IG unter 66 2/3%, aber weiterhin 1/1 Rente), Kopie an AK	→ Mutation Rentenregister/Meldung an ZAS (IV-Grad)
	1/2, 1/4-Rente	← Verfügung mit Kopie an AK Vormerken neuer Revisionstermin	→ Mutation Rentenregister/Meldung an ZAS (IV-Grad)
B	Aufhebung / Erhöhung / Herabsetzung der bisherigen Rente		
		← Evtl. Vorbescheid (ist gemäss Art. 42 ATSG nicht zwingend, aber möglich) mit Orientierung über den weiteren Verlauf des Verfahrens. Im Falle einer Viertelsrente: Zustellung des Ergänzungsblattes 3 mit Hinweis, dies direkt der AK zuzustellen evtl. grobe oder leichte Fahrlässigkeit prüfen	→ Zustellung an AK
		← Bei Aufhebung (für die Zukunft): Verfügung mit Kopie an AK	→ Einstellung der Auszahlungen
		Bei Erhöhung Verfügungsteil IV-Stelle an AK	→ Neufestsetzung der Rente

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Revision von IV-Renten / Fortsetzung



Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Revision von IV-Renten / Fortsetzung

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
C	Rückwirkende Aufhebung der IV-Rente		
		<p>← Evtl. Vorbescheid (ist gemäss Art. 42 ATSG nicht zwingend, aber möglich) mit Orientierung über den weiteren Verlauf des Verfahrens. Im Falle einer Viertelsrente: Zustellung des Ergänzungsblattes 3 mit Hinweis, dies direkt der AK zuzustellen</p> <p>→ grobe oder leichte Fahrlässigkeit prüfen</p> <p>← Erlass Verfügung (mit Unterschrift) über rückwirkende Aufhebung</p> <p>evtl. Mitwirkung der IV-Stelle betr. Meldepflichtverletzung</p> <p>←</p>	<p>→ Zustellung an AK</p> <p>→ sofortige Einstellung der Auszahlungen Berechnen der Rückforderung;</p> <p>↔ prüfen, ob ganzer oder teilweiser Erlass möglich;</p> <p>← Verfügung über Rückforderung</p> <p>Überwachen der Rückforderung</p> <p>Abgang Rentenregister/Meldung an ZAS</p>

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

IV-Taggelder

Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
<p>Bei späterem Beginn der Massnahmen: Meldung über Beginn</p>	<p>← Erlass der Verfügung über Eingliederungsmassnahmen mit Taggeld</p> <p>Kopien an Durchführungsstellen/ Dritte usw.</p> <p>Kopie an AK mit allen notwendigen Angaben für die Festsetzung des IV- Taggeldes</p>	<p>→ Abklärungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anspruch auf Kinderzulagen • fehlende oder unvollständige Unterlagen • Verrechnungen: AG, Dritte, IV-Rente • Erteilen von Auskünften <p>→ Beschaffen der aktuellen Lohnbestätigung</p> <p>Berechnen Taggeld</p>
	<p>→ Meldung an AK, mit aktuellen Lohn- bestätigungen (soweit vorhanden)</p>	
<p>Erhalt der Verfügung mit Ein- sprache- und Beschwerde- möglichkeit</p>	<p>←</p> <p>Ergänzen der Taggeldkarten, evtl. weiterleiten an Durchführungsstelle</p>	<p>→ Erlass Verfügung mit Kopien an IV-Stelle, Dritte usw.</p> <p>Zustellen der Taggeldkarte/n direkt an die Durchführungsstellen oder evtl. an IV-Stelle (z.B. wenn Durchführungsstelle nicht bekannt); bei Nachzahlung analog Renten</p>

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

IV-Taggelder / Fortsetzung

Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
<p>Meldung über Unterbruch oder Abbruch der Massnahmen</p>	<p>Rücksendung bzw. Zustellung an AK</p>	<p>nach Erhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodische Auszahlungen an Bezü-ger/innen und Dritte • Ergänzung von mangelhaften Taggeld-karten verlangen (direkt bei den Erstel-lenden) • Aufforderung zur Beschaffung der Arzt-bescheinigungen betr. Arbeitsunfähigkeit (z.B. bei Rekonvaleszenz) • Einstellung der Zahlungen <p>Überwachen der Termine (Alter/Ausbildung)</p>
	<p>Beschaffen der Arztbescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und Rücksendung an AK</p>	
	<p>Meldung an AK</p>	
	<p>Überwachen der Massnahmen</p>	

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Hilflosenentschädigungen

Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
IV		
	siehe "Allgemeines Verfahren (AV)" Entscheid über Hilflosigkeit	→ Festsetzen der HE Abklärung von allfälligen Verrechnungen (inkl. EL) Verfügung → Zustellung der Verfügung mit Kopie an IV-Stelle ←
	← Überwachen Revisionstermin	← → Auszahlung an Bezüger/innen und Dritte Aufnahme in Leistungsregister/Meldung an ZAS Terminkontrolle (Alter)
AHV		
	siehe "Allgemeines Verfahren (AV)" Entscheid über Hilflosigkeit: Übernahme	→ Festsetzen der HE Abklärung von allfälligen Verrechnungen (inkl. EL) Verfügung AK mit Absender, Rechtsmittelbelehrung Unterschrift und Verfügungsdatum Kopien an IV-Stelle und Dritte → Auszahlung an Bezüger/innen und Dritte ←
	← Überwachen Revisionstermin	← Aufnahme in Leistungsregister/Meldung an ZAS →
	← Entscheid über Hilflosigkeit: Ablehnung	→ Verfügung zur Unterschrift und zum Versand an kantonale AK mit Kopien an IV-Stelle, Dritte usw.

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Hilfsmittel AHV

Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
Anmeldung	<p>allenfalls: Entgegennahme und Weiterleitung an zuständige AK</p> <p>Entscheid: Bei Übernahme: Mitteilung oder Bezugsschein</p> <p>Bei Ablehnung: Verfügung</p>	<p>Entgegennahme der Anmeldung (im allgemeinen)</p> <p>Prüfen der Anmeldung, Prüfungsvermerk</p> <p>Weiterleitung</p> <p>Verfügung zur Unterschrift und zum Versand an kantonale AK Kopien an IV-Stelle, Dritte usw.</p>

IV-Stellen – Ausgleichskassen

Zusammenfallen von IV- und AHV-Renten

Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
A	Der Bezüger/die Bezügerin einer Hinterlassenenrente (Witwer-, Witwen- oder Waisenrente) wird invalid	
	<p>Verfügung (Teil IV-Stelle) betr. Viertelsrente, halbe oder ganze Rente</p> <p>←</p> <p>←</p> <p>Revision Sofern Anspruch auf IV-Rente dahinfällt: Aufhebungsverfügung, Kopie an AK</p> <p>←</p> <p>Klassieren Dossier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Anspruch auf Kinderrente: Revision in üblichen Intervallen • Wenn Anspruch auf IV-Rente dahinfällt: Aufhebungsverfügung, Kopie an AK <p>←</p>	<p>→ Vergleichsrechnung erstellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sofern ganze IV-Rente höher: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verfügungen und Einstellen der Auszahlung Hinterlassenenrente ○ Prüfen Anspruch Kinder-/Waisenrente ○ Versand Verfügung und Auszahlung der ganzen IV-Rente, evtl. Kinderrente ○ Kopie an IV-Stelle 2. Sofern Hinterlassenenrente höher: <ul style="list-style-type: none"> ○ evtl. Verfügung und Auszahlung Kin- derrente <p>←</p> <p>←</p> <p>→ Einstellen der Auszahlung IV-Rente, Kinderrente</p> <p>Prüfen Anspruch Hinterlassenen- und Waisenrente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn kein Anspruch auf Kinderrente: Mitteilung an IV-Stelle <p>←</p> <p>→ Einstellen Auszahlung Kinderrente</p>

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Zusammenfallen von IV- und AHV-Renten

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
		<p data-bbox="752 504 1167 536">← Verfügung Auszahlung IV-Rente</p> <p data-bbox="752 571 1196 635">Unverzüglich Revision einleiten, Überprüfen Anspruch auf IV-Rente</p>	<p data-bbox="1391 331 1868 363">Wenn Hinterlassenenrente dahinfällt:</p> <ul data-bbox="1391 368 1957 496" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1391 368 1957 464">• Aufhebungsverfügung Hinterlassenenrente und Auszahlung IV-Rente, evtl. Kinderrrente <li data-bbox="1391 475 1413 496">• <p data-bbox="1391 504 1621 536">← Kopie an IV-Stelle</p>

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Zusammenfallen von IV- und AHV-Renten

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
B	Der Bezüger/die Bezügerin einer IV-Rente verwitwet		
			Vergleichsrechnung erstellen: 1. Sofern ganze IV-Rente höher: <ul style="list-style-type: none"> • Verfügung IV-Rente • wenn Verwitwung zur Neuberechnung der IV-Rente führt, neue Verfügung über Rentenbetrag; ev. Ablehnungsverfügung über Hinterlassenenrente 2. Sofern Hinterlassenenrente höher: <ul style="list-style-type: none"> • Verfügung Hinterlassenenrente • Einstellen Auszahlung IV-Rente • evtl. Auszahlung Kinderrente • Kopie an IV-Stelle
		Verfügung Einstellen der Auszahlung IV-Rente Revision IV-Rente in üblichen Intervallen Falls Anspruch auf IV-Rente dahinfällt: – Aufhebungsverfügung, Kopie an AK	Einstellung der Auszahlung IV-Rente, Kinderrente Prüfen Anspruch Hinterlassenen- und Waisenrente

Aufgabenteilung IV-Stellen – Ausgleichskassen

Zusammenfallen von IV- und AHV-Renten

	Versicherte Person	IV-Stellen	Ausgleichskassen
		<p>Wenn kein Anspruch auf Kinderrente: Klassieren Dossier</p> <p>Wenn Anspruch auf Kinderrente: Revision in üblichen Intervallen</p> <p>Falls Anspruch auf IV-Rente dahinfällt: Aufhebungsverfügung, Kopie an AK</p> <p>←</p> <p>←</p> <p>Unverzüglich Revision einleiten, Überprüfen Anspruch auf IV-Rente</p>	<p>→ Einstellen Auszahlung Kinderrente</p> <p>Wenn Hinterlassenenrente dahinfällt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aufhebungsverfügung Hinterlassenenrente – Verfügung IV-Rente (Wiederaufleben) – Auszahlung IV-Rente ← – Kopie an IV-Stelle