

FHNW - Tagung Sozialversicherungsrecht 2024

Verfahrensrecht als Schlüssel zur erfolgreichen Ressourcenerschliessung im Sozialversicherungsrecht

Ruth Schnyder, lic. iur.

Präsidentin am Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt

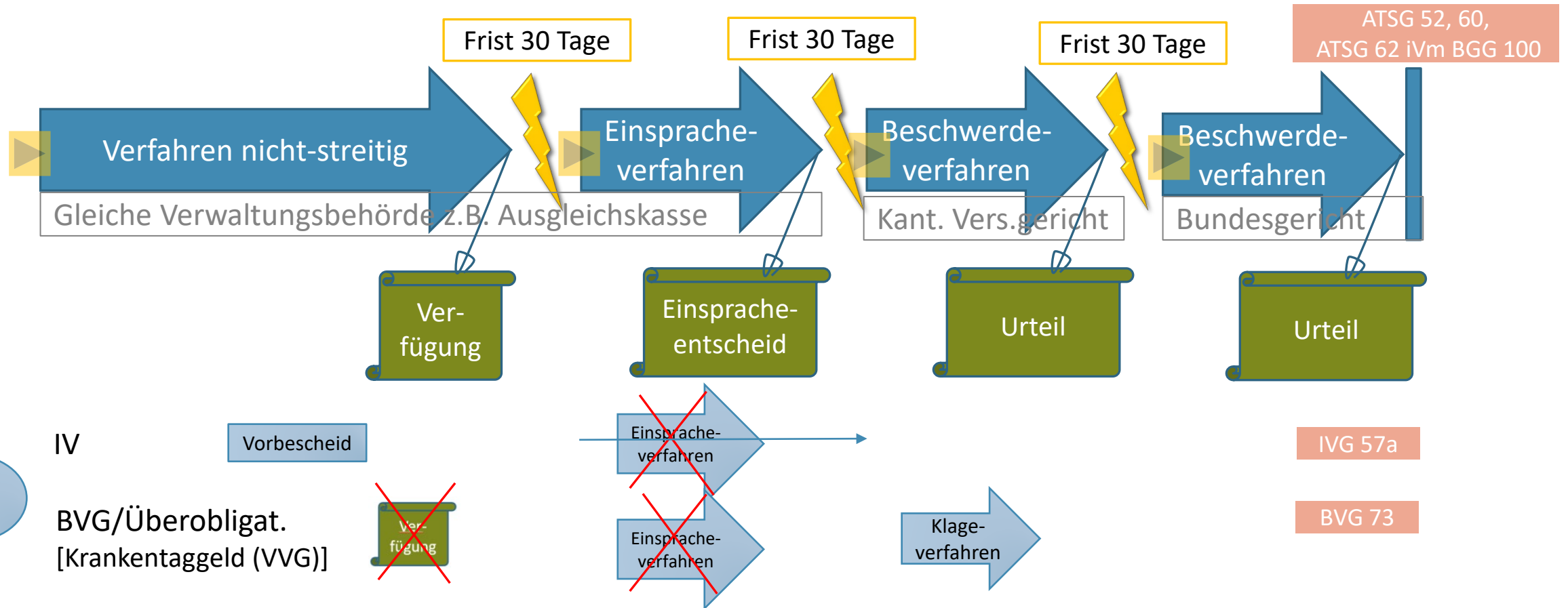
Übersicht

1. Ablauf des Verfahrens und Instanzenzug nach ATSG
2. Verfahrensgrundsätze
3. Stop-and-Go / Durchführung
4. Abschluss
5. Rechtsweg
6. Nach Rechtskraft
7. Fristen-Potpourri



Rechtsgrundlagen
Sozialversicherungsverfahren und
Glossar im Anhang

1. Ablauf des Verfahrens und Instanzenzug nach ATSG





2. Verfahrensgrundsätze



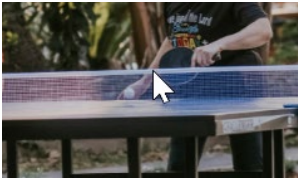
- Dispositionsmaxime = versicherte Person (vP)
- Officialmaxime = Versicherung (Vers.), Gericht

Wer hat den «Lead» für Start/Ende, Bestimmung (Streit-)Gegenstand?

ATSG 29

zB ATSV 12

Ferner:



- Rechtsanwendung von Amtes wegen (Vers., Gericht)
- Untersuchungsgrundsatz (Vers., Gericht z.T.) und dabei Mitwirkungspflicht (vP)
- Anspruch auf rechtliches Gehör (vP = Partizipationsrecht)
- Verbot der Rechtsverzögerung, -verweigerung (Vers., Gericht)

ATSG 28, 43

ATSG 42, BV 9

zB ATSG 49, 52, ELV 21

Ausserdem (u.a.):

- Aufklärungspflicht (Vers.), Weiterleitungspflicht (Vers., Gericht)
- Auskunfts- und Meldepflicht (Vp)

ATSG 27, 30

ATSG 28, 31

3. Stop-and Go / Durchführung

Abklärung des Sachverhalts durch Versicherung (Untersuchungsgrundsatz)

- Instruktionspflicht sowie Beweisführungslast, z.B. Aufforderung zur detaillierten Schilderung des Unfallhergangs und Beweis
- Mitwirkungspflicht seitens vP (Schilderung und Einreichung Beweise)
- Beweiswürdigung durch Versicherung und Beweislastregel
 - Grundsatz der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, wo kein absoluter Beweis möglich
 - Unbewiesenes geht zu Lasten, derjenigen, die Rechte daraus ableiten will



Behördliche
Fristen (nach
Ermessen)

Illustrativ BGer
8C_545/2021

ATSG 37, 44,
21 Abs. 4, 52a

Verfahrensentscheide (Zwischenentscheide), z.B. unentgeltliche Rechtsvertretung, Gutachtensauftrag, Auflagen z.B. Psychotherapie, vorsorgliche Leistungseinstellung

4. Abschluss

Abschluss des Verfahrens

- Insgesamt (z.B. Anspruch/kein Anspruch)  und u.U. von Teilfragen (z.B. Einstelltage)
- Oder als Zwischenentscheide (verfahrens-/prozessleitend z.B. Gutachten, Auflage) 

Entscheid durch Vers. – Anhörung?

- Vgl. Sonderfall Vorbescheid im IV-Verfahren

ATSG 42, IVG 57a

Verfügung (auch bei Zwischenentscheiden)

ATSG 49, 51, KVG 80, AVIG 100

- Ausnahme I: siehe Folie 4 → BVG (Krankentaggelder nach VVG)
- Ausnahme II: Verfügung erst im Bestreitungsfall (AVIG [Abrechnungen], KVG), ausserdem bei Geringfügigkeit

Eröffnung der Verfügung (Zustellung)

ATSG 38

Keine Verfahrenskosten

Ausnahmen: ATSG 45 Abs. 4, ATSV 9

Rückzug Antrag?

ATSG 23

5. Rechtsweg

Rechtsweggarantie: Siehe Folie 4

- Auch kein Einspracheverfahren: Zwischenentscheide, Rechtsverweigerung/-verzögerung

ATSG 52, 52a, 56

Gesetzliche Fristen

- Nicht erstreckbar (anders behördliche Fristen)

ATSG 40

Streitgegenstand / Reformatio in peius oder melius / Noven / aufschiebende Wirkung

ATSG 52, ATSV
11, 12, ATSG 61,
ATSG 62 iVm
BGG 99, 103, 107

Ab Gericht ggf. Verfahrensgebühren / u.U. Kostenerlass (unentgeltliche Rechtspflege)

ATSG 52, 61f/^{fbis}
IVG 69, ATSG 62
iVm BGG 64, 65

Rechtsvertretung u.U. auf Staatskosten (unentgeltlicher Beistand)

6. Nach Rechtskraft

- Neue Entwicklung/Veränderung seit Verfügungserlass

Neuanmeldung / Revision laufender Leistungen

ATSG 17, IVV 87 ff

Sonderfälle:

- Verfügung erweist sich nachträglich als falsch

Wiedererwägung / prozessuale Revision

ATSG 53

- Rechtsmittelfrist aus entschuldbaren Gründen verpasst

ATSG 41

7. Fristen-Potpourri

Eine Auswahl

«Anspruchsbegründende Fristen»

- Versicherungszeiten, insb. AHV/IV, ALV (Beitragspflicht), EO
- Warte- und Karenzfristen, insb. IV-Rente, AHV/IV-Hilflosenentschädigung, EL (u.U. ausl. Personen)

zB IVG 36, EOG 16b, AVIG 13

zB IVG 29, 42, ELG 5

«Anspruchsbegrenzende Fristen»

- Ab Gesuch
- IV-Rente: 6 Monate ab Anmeldung
- Hilflosenentschädigung AHV/IV, Hilfsmittel, med. Massn.: 12 Mte rückwirkend
- Meldepflicht UVG, Krankentaggeld (VVG)
- Verjährung bzw. Verwirkung: 5 Jahre
- bei Rückerstattung: Relativ 3 Jahre, absolut 5 Jahre (i.d.R.)

zB IVG 10, ELG 12, AVIG 18

IVG 29

IVG 48

UVG 46, AVB

ATSG 24, 25

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!



Anhang - Rechtsgrundlagen

BV und EMRK: Faires Verfahren und Waffengleichheit, insb. Partizipationsrechte der versicherten Person (im ATSG weitgehend verankert). Relevant im Verfahrensrecht ist auch das Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Art. 5 BV.

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ([ATSG, SR 830.1](#))

- Art. 27 – 62 ATSG (4. Kapitel)
- Verordnungsstufe: Art. 8 – 12a [ATSV](#) (2. Kapitel)

Verfahrensregeln in den **Bundesgesetzen zu den einzelnen Sozialversicherungen**, ergänzend oder abweichend zum ATSG

- Bsp:
- Art. 69 IVG (Anfechtung von Verfügung mit Beschwerde ans Gericht)
 - Art. 80 Abs. 1 KVG (Ausdehnung des formlosen Verfahrens)
 - Art. 69 Abs. 1bis IVG Kostenpflicht kant. Beschwerdeverfahren

Anhang - Rechtsgrundlagen

Soweit das ATSG und die Einzelgesetze nichts regeln, gelten zudem:

- Vor Verwaltungsbehörden (inkl. Einsprache):

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021), vgl. Art. 55 Abs. 1 ATSG

- Vor kantonalem Versicherungsgericht:

Kant. Verfahrensrecht z.B. Sozialversicherungsgerichtsgesetz des Kt. BS (SVGG), vgl. Art. 61 ATSG

-Vor Bundesgericht:

Bundesgerichtsgesetz (BGG, SR 173.110), vgl. Art. 62 ATSG

Anhang - Rechtsgrundlagen

Weisungen zum Verfahren:

- Kreisschreiben über die Rechtspflege in der AHV, der IV, der EO und bei den EL (KSRP)
- Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung (KSVI)

Abrufbar unter „[BSV Vollzug](#)“, dann:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Bundesamt für Sozialversicherungen
Vollzug Sozialversicherungen

[Dokumente](#) > [IV](#) > [Grundlagen IV](#) > [Individuelle Leistungen](#) > [Kreisschreiben](#)

Anhang - Glossar

AVB – Allgemeine Versicherungsbedingungen

AVIG – Bundesgesetz vom 25.6.82 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung (SR 837.0)

BVG – Bundesgesetz vom 25.6.82 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40)

ELG, ELV – Bundesgesetz vom 15.1.71 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (SR 831.30), Verordnung über... (SR 831.301)

EOG – Bundesgesetz vom 25.9.52 über den Erwerbssersatz (SR 834.1)

IVG, IVV – Bundesgesetz vom 19.6.59 über die Invalidenversicherung (SR 831.20), Verordnungen über ..(SR 831.201)

KVG – Bundesgesetz vom 18.3.94 über die Krankenversicherung (SR 832.10)

UVG – Bundesgesetz vom 20.3.81 über die Unfallversicherung (SR 832.20)

VVG – Bundesgesetz vom 2.4.1908 über den Versicherungsvertrag (SR 221.229.1)

BGer 8C_545/2021 – Urteil des Bundesgerichts [8C 545/2021](#) vom 4. Mai 2022

iBa – in Bezug auf

zB – zum Beispiel

ATSG 28 – abgekürzte Zitierweise von Gesetzesbestimmungen: Art. 28 ATSG