

Versicherungsnummer

Kennzeichen

Eingangsstempel

4879**Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status****V0027**

**Hinweis:** Das Statusfeststellungsverfahren dient der Klärung der Frage, ob eine Beschäftigung vorliegt, die zur Versicherungspflicht in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung führt. Um über diese Frage entscheiden zu können, benötigen wir aufgrund des Vierten Buches des Sozialgesetzbuches - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung (SGB IV) - von Ihnen einige wichtige Informationen und Unterlagen. Wir möchten Sie deshalb bitten, die gestellten Fragen vollständig zu beantworten und uns die erbetenen Unterlagen möglichst umgehend zu überlassen. Ihre Mithilfe erleichtert uns eine rasche Erledigung Ihrer Angelegenheiten. In welchem Umfang Ihre Mithilfe benötigt wird, ergibt sich aus § 28o Absatz 2 SGB IV, § 196 Absatz 1 des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches - Gesetzliche Rentenversicherung - und § 98 Absatz 1 des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches - Sozialverfahren und Sozialdatenschutz -. Danach sind Sie verpflichtet, alle Tatsachen anzugeben und uns die notwendigen Urkunden und sonstigen Beweismittel zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen können Sie den Erläuterungen zum Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status entnehmen.

**1 Angaben zum Auftragnehmer**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1.1 Persönliche Angaben</b>   |   |  |
| Name   |   | Vorname (Rufname)  |
| Geburtsname  |   | frühere Namen  |
| Geburtsdatum   | Geschlecht<br><input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | Staatsangehörigkeit (ggf. frühere Staatsangehörigkeit bis) |
| Geburtsort (Kreis, Land)   |   |  |
| Straße, Hausnummer   |   | telefonisch tagsüber zu erreichen (Angabe freiwillig)      |
| Postleitzahl   | Wohnort   | Telefax (Angabe freiwillig)                                |
| E-Mail (Angabe freiwillig)   |   |  |
| <b>1.2 Sind Sie bzw. waren Sie bei einer <b>gesetzlichen</b> Krankenkasse versichert?</b>  |   |  |
| bitte Namen und Anschrift der <b>gesetzlichen</b> Krankenkasse angeben, bei der Sie versichert sind bzw. zuletzt versichert waren  |   |  |
| <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja  |   |  |
| <b>1.3 Haben Sie zur Ausübung Ihrer Tätigkeit eine Gesellschaft gegründet oder sind Sie an einer Gesellschaft beteiligt?</b>   |   |  |
| bitte Namen und Gesellschaftsform (z. B: GmbH, Limited, KG, Praxisgemeinschaft, GBR) angeben   |   |  |
| <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja _____  |   |  |
| Bitte Gesellschaftsvertrag in Kopie beifügen. Sofern Sie Gesellschafter-Geschäftsführer, Fremdgeschäftsführer oder mitarbeitender Gesellschafter einer GmbH oder Geschäftsführer einer Familien-GmbH sind, bitte die "Anlage zum Statusfeststellungsantrag für Gesellschafter/Geschäftsführer einer GmbH" (Vordruck C0032) beifügen. |   |  |

|  |
|--|
| <p><b>1.4</b> Sind Sie Mitglied des Vorstandes einer Aktiengesellschaft?</p> <p style="text-align: center;">bitte Namen der Aktiengesellschaft angeben</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja</p>   |
| <p><b>1.5</b> Beschäftigen Sie im Zusammenhang mit der zu beurteilenden Tätigkeit eigene Arbeitnehmer/Auszubildende?</p> <p style="text-align: center;">bitte Betriebsnummer angeben und Arbeitsverträge in Kopie beifügen</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja</p>   |
| <p><b>1.6</b> Beziehen oder bezogen Sie für die zu beurteilende Tätigkeit einen Existenzgründungszuschuss oder einen Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit?</p> <p style="text-align: center;">bitte Zeitraum angeben und sämtliche Bescheide der Agentur für Arbeit in Kopie beifügen</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja</p>  |
| <p><b>1.7</b> Sind Sie mit Ihrem Auftraggeber verheiratet, verwandt oder verschwägert oder besteht eine Eingetragene Lebenspartnerschaft oder eine sonstige Familienzugehörigkeit (siehe Erläuterungen)?</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja                      bitte die „Anlage zum Statusfeststellungsantrag für mitarbeitende Angehörige“ (Vordruck C0033) beifügen</p>              |
| <p><b>1.8</b> Sind Sie für mehrere Auftraggeber tätig?</p> <p style="text-align: center;">bitte Namen und Adressen der Auftraggeber angeben</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja</p> <p>_____</p> <p>_____</p>  |
| <p><b>1.9</b> Sind Sie neben dem zu beurteilenden Vertragsverhältnis selbständig tätig und stellt das Arbeitseinkommen aus dieser Tätigkeit den überwiegenden Teil Ihres Gesamteinkommens dar?</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja</p>   |
| <p><b>1.10</b> Waren Sie am 31.12.1991 im Beitrittsgebiet versicherungspflichtig selbständig tätig und sind Sie nach § 20 des Gesetzes über die Sozialversicherung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit worden?</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja</p>   |
| <p><b>1.11</b> Sind Sie einschließlich der zu beurteilenden Tätigkeit im Kalenderjahr mehr als 50 Arbeitstage bzw. mehr als 2 Monate bis 31.12.2014, ab 1.1.2015 mehr als 70 Arbeitstage bzw. mehr als 3 Monate abhängig beschäftigt oder ist bereits heute abzusehen, dass Sie dies in diesem Umfang sein werden?</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja    bitte weiter bei Ziffer 1.13</p> |
| <p><b>1.12</b> Sind Sie als Arbeitsuchender bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet?</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja</p>   |
| <p><b>1.13</b> Übersteigt das monatliche Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen aus der zu beurteilenden Tätigkeit regelmäßig 450 EUR?</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja    bitte weiter bei Ziffer 1.17</p>  |
| <p><b>1.14</b> Sofern Sie Ihre zu beurteilende Tätigkeit <b>bis</b> zum 31.12.2012 aufgenommen haben:<br/>Übersteigt das monatliche Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen aus der zu beurteilenden Tätigkeit regelmäßig 400 EUR?</p> <p><input type="checkbox"/> nein                      <input type="checkbox"/> ja    bitte weiter bei Ziffer 1.17</p>   |

**1.15** Üben Sie neben der zu beurteilenden Tätigkeit weitere abhängige Beschäftigungen aus?

- nein                      bitte weiter bei Ziffer 1.21
- ja                              bitte machen Sie zu jeder weiteren Beschäftigung Angaben zur Höhe des monatlichen Arbeitsentgelts.

Sofern Sie in einer der weiteren Beschäftigungen wegen Geringfügigkeit auf die Rentenversicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit verzichtet haben oder aufgrund einer geringfügig entlohnten Beschäftigung von der Rentenversicherungspflicht befreit sind, bitten wir ebenfalls um Angaben.

Angaben zu Beschäftigungen mit einem Beschäftigungsbeginn bis zum 31.12.2012

1. Beschäftigung     bis 400 EUR             mehr als 400 EUR             Verzicht liegt vor
2. Beschäftigung     bis 400 EUR             mehr als 400 EUR             Verzicht liegt vor

Angaben zu Beschäftigungen mit einem Beschäftigungsbeginn **ab** dem 01.01.2013

1. Beschäftigung     bis 450 EUR             mehr als 450 EUR             Verzicht liegt vor
2. Beschäftigung     bis 450 EUR             mehr als 450 EUR             Verzicht liegt vor

**1.16** Bitte geben Sie die Summe Ihrer Arbeitsentgelte aus der/den unter Ziffer 1.15 angegebenen Beschäftigung/Beschäftigungen und der zu beurteilenden Tätigkeit an:

- bis 400 EUR, bitte weiter bei Ziffer 1.21
- über 400 EUR und nicht mehr als 450 EUR, bitte weiter bei Ziffer 1.21
- über 450 EUR

**1.17** Wird Ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt aus der zu beurteilenden Tätigkeit und/oder weiteren abhängigen Beschäftigungen **die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze - JAEG** - (2016: 56.250 EUR) übersteigen?

- nein                       ja,                      machen Sie bitte Angaben seit Aufnahme der zu beurteilenden Tätigkeit.
- 2016 wird JAEG (56.250 EUR) voraussichtlich überschritten     nein             ja
- 2015 wird JAEG (54.900 EUR) überschritten                       nein             ja
- 2014 wird JAEG (53.550 EUR) überschritten                       nein             ja
- 2013 wird JAEG (52.200 EUR) überschritten                       nein             ja
- 2012 wird JAEG (50.850 EUR) überschritten                       nein             ja

Sofern Sie die zu beurteilende Tätigkeit im Zeitraum vom 02.02.2007 bis zum 30.12.2010 aufgenommen haben, machen Sie bitte zusätzlich auf einem Extrablatt Angaben, ob Ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt in den letzten 3 Kalenderjahren vor Aufnahme der zu beurteilenden Tätigkeit die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten hat.

**1.18** Waren Sie am 31.12.2002 wegen Überschreitens der JAEG privat krankenversichert?

- nein,                      bitte weiter bei Ziffer 1.20
- ja

**1.19** Wird Ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt aus der zu beurteilenden Tätigkeit und/oder weiteren abhängigen Beschäftigungen die **besondere JAEG** (2016: 50.850 EUR) übersteigen?

- nein                       ja,                      machen Sie bitte Angaben seit Aufnahme der zu beurteilenden Tätigkeit.
- 2016 wird JAEG (50.850 EUR) voraussichtlich überschritten                       nein                       ja
- 2015 wird JAEG (49.500 EUR) überschritten                       nein                       ja
- 2014 wird JAEG (48.600 EUR) überschritten                       nein                       ja
- 2013 wird JAEG (47.250 EUR) überschritten                       nein                       ja
- 2012 wird JAEG (45.900 EUR) überschritten                       nein                       ja

Sofern Sie die zu beurteilende Tätigkeit im Zeitraum vom 02.02.2007 bis zum 30.12.2010 aufgenommen haben, machen Sie bitte zusätzlich auf einem Extrablatt Angaben, ob Ihr regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt in den letzten 3 Kalenderjahren vor Aufnahme der zu beurteilenden Tätigkeit die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten hat.

**1.20** Sind Sie im Zusammenhang mit der Änderung der JAEG oder aus sonstigen Gründen von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit worden?

- nein                       ja,                      bitte Befreiungsbescheid in Kopie beifügen

**1.21** Sind Sie Schüler an einer allgemeinbildenden Schule?

- nein                       ja,                      bitte weiter bei Ziffer 2

**1.22** Sind Sie als ordentlicher Studierender an einer Hochschule oder einer Fachhochschule immatrikuliert?

bitte derzeitiges Fachsemester angeben

- nein                       ja,                      \_\_\_\_\_  
bitte weiter bei Ziffer 1.27

Bitte nur ausfüllen, wenn Sie das 55. Lebensjahr vollendet haben, sonst weiter bei Ziffer 1.27:

**1.23** Waren Sie in den letzten 5 Jahren vor Aufnahme der zu beurteilenden Tätigkeit in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert, freiwillig versichert oder familienversichert?

- nein                       ja,                      bitte weiter bei Ziffer 1.26

**1.24** Waren Sie innerhalb dieser 5 Jahre mindestens die Hälfte der Zeit (2 Jahre und 6 Monate) krankenversicherungsfrei, von der Krankenversicherung befreit oder hauptberuflich selbständig tätig?

- nein                       ja,                      bitte weiter bei Ziffer 1.26

**1.25** Erfüllt Ihr Ehegatte/Lebenspartner die in Ziffer 1.24 genannten Voraussetzungen?

- nein                       ja

Bitte nur ausfüllen, wenn Sie das Lebensjahr für den Anspruch auf Regelaltersgrenze vollendet haben:

**1.26** Waren Sie bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert oder – wenn Sie versichert waren – haben Sie nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Beitragsrückerstattung aus Ihrer Versicherung erhalten?

- nein                       ja

**1.27** Üben Sie neben der zu beurteilenden Tätigkeit eine Beschäftigung aus, in der nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe oder Heilfürsorge besteht?

- nein                       ja

Versicherungsnummer

Kennzeichen

4879

| 1.28 Beziehen Sie eine der nachfolgenden Leistungen?  | nein | ja |
|---|------|----|
| Rente wegen voller Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversicherung   |      |    |
| Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen mit beamtenrechtlichem Beihilfeanspruch  |      |    |
| Altersvollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung   |      |    |
| Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze nach beamtenrechtlichen Vorschriften bzw. kirchenrechtlichen Regelungen  |      |    |
| Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung   |      |    |
| gemeinschaftsübliche Altersversorgung als satzungsmäßiges Mitglied einer geistlichen Genossenschaft, als Diakonisse oder als Angehöriger einer ähnlichen Gemeinschaft |      |    |
| Arbeitslosengeld  |      |    |

**2 Angaben zum Auftraggeber, zu dem das zu klärende Auftragsverhältnis besteht**

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>2.1 Angaben zum Auftraggeber</b>  |                             |  |
| Firmenname, Name, Vorname des Inhabers   |                             | Betriebsnummer                                 |
| Firmenadresse (Straße, Hausnummer)   |                             | Telefon (Angabe freiwillig)                    |
| Postleitzahl   | Ort                         | Telefax (Angabe freiwillig)                    |
| E-Mail (Angabe freiwillig)   |                             |  |
| <b>2.2 Wurde eine Betriebsprüfung durchgeführt bzw. ist eine Betriebsprüfung terminiert (beachte Erläuterungen)?</b>   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> ja | Datum der Prüfung _____ Prüfungszeitraum _____ |
| Sozialversicherungsträger _____  |                             |  |
| <b>2.3 Sofern der Auftragnehmer angegeben hat, dass er Mitglied des Vorstandes einer Aktiengesellschaft ist (siehe Ziffer 1.4): Sind Ihr Unternehmen und die Aktiengesellschaft in der der Auftragnehmer Mitglied des Vorstandes ist, Konzernunternehmen im Sinne von § 18 Aktiengesetz?</b> |                             |  |
| <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> ja |  |

**3 Angaben zur Tätigkeit, für die der sozialversicherungsrechtliche Status festgestellt werden soll**

|  |
|--|
| <b>3.1 Ausgeübte Tätigkeit (bitte sämtliche Verträge und Unterlagen über die Tätigkeit in Kopie beifügen)</b>  |
| Bezeichnung der Tätigkeit für den Auftraggeber, für den ein Statusfeststellungsverfahren durchgeführt werden soll  |
| Beginn und ggf. Ende der Tätigkeit   |
| <b>3.2 Wurde bereits durch eine Krankenkasse/einen Rentenversicherungsträger oder die Künstlersozialkasse für diese Tätigkeit ein Feststellungsverfahren eingeleitet oder eine Feststellung getroffen, dass eine selbständige Tätigkeit vorliegt bzw. ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis besteht (beachte Erläuterungen)?</b> |
| Datum (bitte Bescheid der Krankenkasse/des Rentenversicherungsträgers bzw. der Künstlersozialkasse in Kopie beifügen)  |
| <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja  |

**3.3** Wurde vor der jetzigen Tätigkeit eine abhängige Beschäftigung bei diesem Auftraggeber ausgeübt?

bitte den Unterschied zur vorherigen Tätigkeit beschreiben

 nein ja**4 Anlagen zum Statusfeststellungsbescheid**

Bitte beschreiben Sie das zu beurteilende Auftragsverhältnis auf der "Anlage zum Statusfeststellungsantrag zur Beschreibung des Auftragsverhältnisses" (Vordruck C0031).

Sind Sie Gesellschafter-Geschäftsführer, Fremdgeschäftsführer oder mitarbeitender Gesellschafter einer GmbH oder Geschäftsführer einer Familien-GmbH (siehe Ziffer 1.3), beschreiben Sie das Auftragsverhältnis bitte auf der "Anlage zum Statusfeststellungsantrag für Gesellschafter Geschäftsführer einer GmbH" (Vordruck C0032).

Sind Sie Angehöriger des Auftraggebers (siehe Ziffer 1.7), beschreiben Sie das Auftragsverhältnis bitte auf der "Anlage zum Statusfeststellungsantrag für mitarbeitende Angehörige" (Vordruck C0033).

Ohne Beschreibung des zu beurteilenden Auftragsverhältnisses kann eine Statusfeststellung nicht erfolgen.

**5 Dokumentenzugang für sehbehinderte Menschen**

Menschen mit einer Behinderung (z. B. blinde oder sehbehinderte Menschen) haben Anspruch darauf, Dokumente in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten.

Aufgrund meiner Behinderung bitte ich darum, mir Dokumente zusätzlich in **einer** für mich wahrnehmbaren Form zuzusenden, und war

 als Großdruck als CD (Schriftdatei/Textdatei im „.doc“-Format) in Braille (Kurzschrift) als Hörmedium (CD-DAISY Format) in Braille (Vollschrift)**6 Antrag/Erklärung des Auftragnehmers**

Hiermit beantrage ich nach § 7 a Absatz 1 SGB IV festzustellen, dass eine Beschäftigung

 nicht vorliegt. vorliegt.

Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit und die Vereinbarungen in den übersandten Verträgen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Für den Fall, dass Krankenversicherungspflicht als Arbeitnehmer festgestellt wird, werde ich mich bei folgender gesetzlichen Krankenkasse versichern (Eine Krankenkassenwahl ist nur möglich, wenn in den letzten 18 Monaten keine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse bestanden hat.):

bitte Namen und Anschrift der Krankenkasse angeben

Ort, Datum

Unterschrift der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

Versicherungsnummer

Kennzeichen

4879

## 7 Antrag/Erklärung des Auftraggebers

Hiermit beantrage ich nach § 7 a Absatz 1 SGB IV festzustellen, dass eine Beschäftigung

nicht vorliegt.  vorliegt.

Ich versichere, dass die Angaben der Wahrheit und die Vereinbarungen in den übersandten Verträgen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Wenn der Auftragnehmer nicht in der **gesetzlichen** Krankenversicherung versichert ist bzw. war (siehe Ziffer 1.2) und von seinem Wahlrecht nach Ziffer 6 keinen Gebrauch gemacht hat, welche **gesetzliche** Krankenkasse wählen Sie als Einzugsstelle?

bitte Namen und Anschrift der Krankenkasse angeben

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel der Auftraggeberin/des Auftraggebers

## 8 Anlagen

- Anlage zum Statusfeststellungsantrag zur Beschreibung des Auftragsverhältnisses (Vordruck C0031)
- Anlage zum Statusfeststellungsantrag für Gesellschafter/Geschäftsführer einer GmbH (Vordruck C0032)
- Anlage zum Statusfeststellungsantrag für mitarbeitende Angehörige (Vordruck C0033)

Anlagen bitte in Kopie beifügen

- Arbeitsvertrag
- Unterlagen über die Tätigkeit (z. B. Dienstvereinbarungen, Niederschrift mündlicher Absprachen)
- Gesellschaftsvertrag
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Urschriftlich

Deutsche Rentenversicherung Bund  
Clearingstelle für sozialversiche-  
rungsrechtliche Statusfragen  
10704 Berlin