Feststellungsbogen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung eines

AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse

☐ Geschäftsführers einer Familien-GmbH (ohne Kapitalbeteiligung)

☐ Fremdgeschäftsführers einer GmbH

☐ mitarbeitenden Gesellschafters in der GmbH (ohne Geschäftsführungsbefugnis)

Zutreffendes bitte ankreuzen.

1.1. GmbH

Name und Anschrift

Geschäftsführer/Gesellschafter

Name und Anschrift

Versichertennummer:

Rentenversicherungsnummer:

☐ Geschäftsführer seit:

☐ Gesellschafter seit:

☐ In der GmbH beschäftigt seit:

1.2 Die GmbH wurde

gegründet durch notariellen Vertrag vom:

in das Handelsregister eingetragen am: unter HRB-Nr.

1.3 Bestand vor der Errichtung der GmbH bereits eine Firma?

☐ nein ☐ ja, Rechtsform ☐ Einzelfirma ☐ GbR ☐

➢ Wer war vor der Firmenumwandlung Inhaber?

1.4 Gesellschafter, Stammeinlagen, erlernte Berufe und familiäre Bindungen:

Namen der Gesellschafter	**Stammeinlagen EUR = v. H.**	**erlernte Berufe der Gesellschafter**	**Verwandtschafts-, Schwägerschafts-, Ehegattenverhältnis zum o. g. Geschäftsführer/Gesellschafter**
	=		
	=		
	=		
	=		
	=		
	=		
Summe des Stammkapitals:	**= 100,00**		

1.5 Bestand in der Vergangenheit innerhalb der GmbH eine andere Verteilung der Geschäftsanteile (§ 14 GmbHG)?

☐ nein ☐ ja ➢ Wie haben sich die Geschäftsanteile verteilt?

21ME101
01/05

1.6 Welches Stimmrecht ist gegeben?

☐ einfache Mehrheit sonstige Angaben

☐ qualifizierte Mehrheit von ____ v. H. sonstige Angaben

☐ Sperrminorität bei ____ v. H. sonstige Angaben

1.7 Wird das Stimmrecht aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung (Treuhandvertrag) zugunsten eines Dritten ausgeübt?

☐ nein ☐ ja ➢ Bitte Treuhandvertrag vorlegen.

1.8 Kann der Geschäftsführer/Gesellschafter durch Sonderrechte Gesellschaftsbeschlüsse herbeiführen oder verhindern?

☐ nein ☐ ja

1.9 Hat der Geschäftsführer/Gesellschafter der GmbH ein Darlehen gewährt oder für sie Bürgschaften übernommen?

☐ nein ☐ ja,

☐ Darlehen in Höhe von ____ an ☐ die GmbH ☐ den/die Gesellschafter

☐ Bürgschaft in Höhe von ____ gegenüber ☐ der GmbH ☐ dem/den Gesellschafter(n)

1.10 Von wem wird die GmbH nach außen vertreten?

Geschäftsführer	**Geschäftsbereich**	**alleinvertretungsberechtigt**	
		☐ ja	☐ nein
		☐ ja	☐ nein
		☐ ja	☐ nein

1.11 Ist der Geschäftsführer/Gesellschafter vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit?

☐ nein ☐ ja

1.12 Verfügt der Geschäftsführer/Gesellschafter als einziger Gesellschafter über die für die Führung des Unternehmens erforderlichen einschlägigen Branchenkenntnisse?

☐ nein ☐ ja

1.13 Ist die Tätigkeit des Geschäftsführers/Gesellschafters/Betriebsangehörigen aufgrund von familienhaften Rücksichtnahmen durch ein gleichberechtigtes Nebeneinander zu anderen Gesellschaftern geprägt?

☐ nein ☐ ja

1.14 Welche Tätigkeit übte der Geschäftsführer/Gesellschafter bisher in seinem Berufsleben aus?

Tätigkeit (genaue Bezeichnung)	**von - bis**	**selbstständig**	**nicht selbstständig**
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

2. Arbeitsrechtliche Stellung des Geschäftsführers/Gesellschafters zur GmbH

2.1 Ist der Geschäftsführer/Gesellschafter ausschließlich nur im Rahmen des Gesellschaftsvertrages zur Mitarbeit verpflichtet?

☐ nein ☐ ja

2.2 Ist die Mitarbeit in einem besonderen Arbeitsvertrag/Dienstvertrag geregelt?

☐ nein ☐ ja ➢ Bitte Vertrag vorlegen.

2.3 Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ☐ Stunden.

Die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt ☐ Stunden.

2.4 Ist der Geschäftsführer/Gesellschafter wie ein fremder Arbeitnehmer dem Direktionsrecht (Weisungsrecht) der Gesellschaft unterworfen?

Zeit der Beschäftigung?	☐ ja	☐ nein
Ort der Beschäftigung?	☐ ja	☐ nein
Art der Beschäftigung?	☐ ja	☐ nein

2.5 Wird dieses Weisungsrecht von der Gesellschaft in der Praxis tatsächlich laufend ausgeübt?

☐ nein ☐ ja ➢ Von wem?

2.6 Kann der Geschäftsführer/Gesellschafter - ggf. von bestimmten wichtigen Geschäften abgesehen - seine Tätigkeit in der Gesellschaft frei bestimmen und gestalten?

☐ nein ☐ ja, welche Einschränkungen bestehen?

2.7 Ist die Gestaltung der Tätigkeit von den betrieblichen Erfordernissen, insbesondere von dem eigenen wirtschaftlichen Interesse zum Wohle und Gedeihen des Unternehmens abhängig?

☐ nein ☐ ja

2.8 Kann der Geschäftsführer/Gesellschafter selbstständig Personal einstellen und/oder entlassen?

☐ nein ☐ ja ➢ In welchem Umfang (z. B. nur Aushilfen)?

2.9 Muss der Geschäftsführer/Gesellschafter seinen Urlaub genehmigen lassen?

☐ nein ☐ ja

2.10 Ist eine Abberufung/Kündigung des Geschäftsführers/Gesellschafters zu jeder Zeit bzw. nur aus wichtigem Grund möglich?

☐ nein ☐ ja

2.11 Ist eine Kündigungsfrist vereinbart?

☐ nein ☐ ja ➢ Von welcher Dauer?

2.12 Wird unabhängig von der Ertragslage des Unternehmens eine monatliche gleichbleibende Vergütung als Gegenleistung für die geleistete Arbeit gezahlt?

☐ nein ☐ ja ➢ Wie hoch ist die Vergütung monatlich?

2.13 Wird diese Vergütung im Falle einer Arbeitsunfähigkeit weitergewährt?

☐ nein ☐ ja ➢ Für welche Dauer?

2.14 Wird von dieser Vergütung Lohnsteuer entrichtet?

☐ nein ☐ ja

2.15 Die Verbuchung der Vergütung erfolgt als

☐ Lohn / Gehalt

☐ Betriebsausgaben

☐ Gewinn-Vorwegentnahme

2.16 Ist der Geschäftsführer/Gesellschafter am Gewinn beteiligt bzw. erhält er erfolgsabhängige Bezüge (z. B. Tantiemen)?

☐ nein ☐ ja ➢ Auf welcher Basis?

2.17 Wurde in der Vergangenheit von der Krankenkasse über die Versicherungspflicht ein Beitragsbescheid erlassen?

☐ nein ☐ ja ➢ Bitte in Kopie beifügen.

Erklärung:

Ich versichere, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß und den Tatsachen entsprechend beantwortet zu haben. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass Änderungen in den Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnissen zu einer anderen versicherungsrechtlichen Beurteilung führen können und es deshalb erforderlich ist, solche Änderungen der AOK Rheinland/Hamburg umgehend mitzuteilen.

Anlagen:

☐ Gesellschaftsvertrag

☐ Nachträge zum Gesellschaftsvertrag

☐ Treuhandvertrag (vgl. Nr. 1.7)

☐ Arbeitsvertrag / Dienstvertrag (vgl. Nr. 2.2)

☐ Entscheidung der Krankenkasse (vgl. Nr. 2.17)

☐ Handelsregisterauszug und aktuelle Gesellschafterliste

Ort | Datum | Unterschrift des zu beurteilenden Geschäftsführers/Gesellschafter-Geschäftsführers

Erklärung eines weiteren Geschäftsführers/Gesellschafters:

☐ Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

☐ In den folgenden Punkten besteht mit den vorstehenden Angaben keine Übereinstimmung:

Ort | Datum | Stempel der GmbH und Unterschrift weiterer Gesellschafter/Gesellschafter-Geschäftsführer

Datenschutzhinweis

Die Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben nach § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V und § 94 Abs. 1 SGB XI zum Zwecke der Prüfung der Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 SGB V erhoben und verarbeitet. Ihr Mitwirken ist nach § 98 SGB X bzw. § 206 Abs. 1 SGB V erforderlich. Fehlende Mitwirkung kann zu Nachteilen bei den Leistungsansprüchen führen. Empfänger Ihrer Daten können im Rahmen gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse Dritte oder von uns beauftragte Dienstleister sein. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter aok.de/rh/datenschutzrechte oder stellen wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich an die AOK Rheinland/Hamburg, Kasernenstr. 61, 40213 Düsseldorf, oder unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@rh.aok.de.