

Feststellungsbogen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung eines

- Geschäftsführers einer Familien-GmbH (ohne Kapitalbeteiligung)
- Fremdgeschäftsführers einer GmbH
- mitarbeitenden Gesellschafters in der GmbH (ohne Geschäftsführungsbefugnis)

Zutreffendes bitte ankreuzen.

1.1. GmbH

Geschäftsführer/Gesellschafter

Name und Anschrift

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
<input style="width: 95%;" type="text"/>	=	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	=	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	=	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	=	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	=	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	=	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
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?

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	
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> 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
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag | <input type="checkbox"/> Arbeitsvertrag / Dienstvertrag (vgl. Nr. 2.2) |
| <input type="checkbox"/> Nachträge zum Gesellschaftsvertrag | <input type="checkbox"/> Entscheidung der Krankenkasse (vgl. Nr. 2.17) |
| <input type="checkbox"/> Treuhandvertrag (vgl. Nr. 1.7) | <input type="checkbox"/> 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.