

# Leitfaden Risikoausgleich 2021



## Anmerkungen:

Version vom 11.01.2022

Alle wesentlichen Änderungen sind grau markiert.

Alle in diesem Dokument verwendeten personenbezogenen Ausdrücke (z.B. "Grenzgänger") umfassen Frauen und Männer gleichermaßen

1.	Grundsätzliches .....	1
1.1	Geltungsbereich .....	1
1.2	Zu liefernde Daten .....	1
2.	Zu berücksichtigende Versicherte .....	2
3.	Inhalt der zu liefernden Daten .....	2
3.1	AHV-Nummer .....	2
3.2	Geburtsjahr / Geschlecht .....	3
3.3	Wohnkanton .....	3
3.4	Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim .....	3
3.4.1	Stationäre Aufenthalte in der Schweiz .....	4
3.4.2	Stationäre Aufenthalte im Ausland im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit .....	4
3.4.3	Über den Jahreswechsel andauernder Aufenthalt .....	4
3.4.4	Aufenthalte infolge Mutterschaft .....	5
3.4.5	Durch die Zusatzversicherung finanzierte Spital- oder Pflegeheimaufenthalte .....	6
3.4.6	Spital- oder Pflegeheimaufenthalte infolge Unfall .....	6
3.4.7	Spital- oder Pflegeheimaufenthalte bei Verlegungen .....	6
3.4.8	Aufenthalt in einer Nachtambulanz .....	6
3.4.9	Aufenthalt bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs ...	6
3.4.10	Regresse .....	6
3.5	Arzneimittel .....	7
3.5.1	Im Ausland gekaufte Arzneimittel .....	7
3.5.2	Über Zusatzentgelte des Fallpauschalenkatalogs vergütete Arzneimittel .....	8
3.5.3	Pauschalvergütung der Arzneimittelabgabe in Pflegeheimen .....	8
3.5.4	Arzneimittelangaben bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs .....	8
3.6	Packungsanzahl .....	8
3.6.1	Plausibilisierung und Korrektur der Packungsanzahl .....	8
3.6.2	Kapitel entfällt .....	9
3.6.3	Packungsanzahl bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs .....	9
3.6.4	Regresse .....	9
3.7	Versicherungsmonate .....	9
3.7.1	Angebrochene Versicherungsmonate .....	10
3.7.2	Versicherungsmonate von Militärdienst leistenden Versicherten .....	11
3.8	Kosten .....	11
3.8.1	Pauschalen bei Arzneimittelabgabe in Pflegeheimen .....	12
3.8.2	Kosten Grosspackungen .....	12
3.8.3	Kosten von HMO-Versicherten .....	12
3.8.4	Pauschalzahlungen in den Lebendspende-Nachsorgefonds .....	12
3.8.5	SARS-CoV-2 .....	13
3.8.6	Regress .....	13
3.9	Kostenbeteiligung .....	13
3.9.1	Pauschalen für Franchise und Selbstbehalt .....	13
3.9.2	Regress .....	14
4.	Technische Vorgaben für die Datenlieferung .....	14
4.1	Struktur der zu liefernden Daten .....	14
4.2	Allgemeine Regeln für die zu importierende Datei .....	15

4.3	Beispiel einer Importdatei.....	16
5.	Kontaktpersonen .....	17
	Anhang .....	18
1.	Beispiele für die Berücksichtigung von Spital- und Pflegeheimaufenthalten.....	18
1.1	Aufenthalte ohne Jahreswechsel .....	18
1.2	Aufenthalt mit Jahreswechsel .....	24
2.	Beispiele zur Berücksichtigung von Aufenthalten und Arzneimittel bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs .....	26
3.	Beispiele für die Plausibilisierung und Korrektur der Packungsanzahl.....	27

## 1. Grundsätzliches

### 1.1 Geltungsbereich

Der Risikoausgleich gilt für die obligatorische Krankenpflegeversicherung, einschliesslich der besonderen Versicherungsformen nach den Artikeln 41 Absatz 4 und 62 KVG.

### 1.2 Zu liefernde Daten

Für den Risikoausgleich sind Individualdaten zu liefern. Für jeden Versicherten sind die folgenden Daten zu liefern:

- AHV-Nummer (wird von SORA PCG pseudonymisiert)
- Geburtsjahr
- Geschlecht
- Wohnkanton
- Aufenthalt im Spital oder Pflegeheim (ja/nein)
- GTIN-Code pro Arzneimittel, welches im Zeitpunkt der Abgabe auf der Spezialitätenliste (SL) war **oder kassenpflichtig gemäss** der [Liste der gestrichenen Packungen](#) (Quelle: [Webseite](#) der SL) **nach KVV Art. 68, Abs. 2** war und dessen Kosten von der OKP übernommen wird
- Anzahl Packungen pro Arzneimittel, welches im Zeitpunkt der Abgabe auf der SL war **oder kassenpflichtig gemäss** der Liste der gestrichenen Packungen war und dessen Kosten von der OKP übernommen wird
- Versicherungsmonate
- Bruttokosten
- Kostenbeteiligung

Für den Risikoausgleich sind jeweils die Daten des letzten sowie des vorletzten Kalenderjahres in getrennten Datenfiles zu liefern. Sämtliche Angaben, d.h. auch die Angaben in Bezug auf den Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim und die bezogenen Arzneimittel, müssen sich in einem Datenfile auf das gleiche Kalenderjahr beziehen.

Für den Risikoausgleich sind im Jahr 2022 die Daten der Jahre 2020 und 2021 zu liefern. Gemäss Art. 6 Abs. 4 VORA sind jeweils die bis Ende Februar des Datenlieferungsjahres abgerechneten Leistungen und erfassten Änderungen des Versichertenbestandes zu berücksichtigen.

**Massgebend für die Lieferung der Daten 2020 und 2021  
im Jahr 2022 ist somit der Datenstand am 28. Februar 2022**

## 2. Zu berücksichtigende Versicherte

In den zu liefernden Daten sind die Versicherten wie folgt zu berücksichtigen:

Versichertenkategorie	Berücksichtigung
<b>Versicherte mit Wohnort in der Schweiz <sup>1</sup></b>	Ja
<u>Ausnahmen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung, welche sich in der Schweiz aufhalten und Sozialhilfe beziehen (Art. 105a KVG).</li> <li>Militärversicherte (mehr als 60 aufeinanderfolgende Tage der Militärversicherung unterstellt) für die Dauer der Sistierung der Versicherungspflicht nach KVG.</li> <li>Rheinschiffer <sup>3</sup> (Art. 9 Abs. 2 Bst. e VORA)</li> </ul>	Nein
<b>Versicherte mit temporärem Wohnort im Ausland: Entsandte Arbeitnehmer (Art. 4 KVV) <sup>2</sup> und Personen im öffentl. Dienst mit Aufenthalt im Ausland (Art. 5 KVV) <sup>2</sup></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zivilrechtlicher Wohnsitz in der Schweiz (Erhebung einer "CH-Prämie")</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zivilrechtlicher Wohnsitz im Ausland (Erhebung einer EU-/EFTA-Prämie oder einer anderen "Nicht-CH-Prämie")</li> </ul>	Nein
<b>Versicherte mit Wohnort in einem EU-/EFTA-Staat oder in UK</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsort in der Schweiz (Grenzgänger) <sup>3</sup></li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Empfänger der Leistung einer schweizerischen Arbeitslosenversicherung <sup>3</sup></li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Empfänger einer schweizerischen Rente <sup>3</sup></li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht erwerbstätige Familienangehörige von in der Schweiz wohnenden und erwerbstätigen Personen</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rheinschiffer <sup>3</sup> (Art. 9 Abs. 2 Bst. e VORA)</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wohnort in Enklaven Büsingen (D) und Campione d'Italia (I)</li> </ul>	Nein

<sup>1</sup> Inkl. anerkannte Flüchtlinge (Personen mit positivem Asylentscheid) und "Sans-Papiers"

<sup>2</sup> Sowie die sie begleitenden Familienangehörigen

<sup>3</sup> Inkl. deren nicht erwerbstätige Familienangehörige

Versicherte mit Wohnort in Liechtenstein (mit oder ohne Arbeitsort in der Schweiz) sind dem KVG nicht unterstellt und somit in den Datenlieferungen für den Risikoausgleich nicht zu berücksichtigen.

Bei Versicherten, welche ihre Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung nicht bezahlt haben, bleibt das Versicherungsverhältnis weiterhin bestehen. Sie sind deshalb in der Datenlieferung normal zu berücksichtigen. Das Gleiche gilt für Versicherte, deren Prämie verbilligt oder vollständig erlassen ist sowie für Versicherte mit Prämiengutschrift.

## 3. Inhalt der zu liefernden Daten

### 3.1 AHV-Nummer

Für jeden Versicherten ist die AHV-Nummer anzugeben. Diese AHV-Nummer wird vor der Übermittlung der Daten an die Gemeinsame Einrichtung KVG durch die Software SORA PCG pseudonymisiert.

Mit der pseudonymisierten AHV-Nummer können die Daten der Versicherten über die Jahre hinweg zusammengeführt werden.

Für Versicherte **ohne AHV-Nummer** ist eine Ersatznummer wie folgt zu bilden:

BAG-Nummer					Versicherten-Nummer							
0	0	4	5	1	8	3	7	A	8	7	1	...

Die ersten vier Ziffern der Ersatznummer müssen immer der BAG-Nummer des Versicherers entsprechen (mit führenden Nullen). Die Länge der Ziffernfolge ist irrelevant.

Versicherten-Nummer: Nur mit Buchstaben und den Ziffern 0-9 und ohne Sonderzeichen (; / \* + , . ; : - \_ usw.) und ohne Leerzeichen.

### 3.2 Geburtsjahr / Geschlecht

Für jeden Versicherten sind das Geburtsjahr sowie das Geschlecht anzugeben. Diese Angaben dienen der Risikogruppenzuordnung der einzelnen Versicherten.

Hat ein Versicherter sein Geschlecht während dem massgebenden Kalenderjahr geändert (mit oder ohne operative Veränderung am Körper), so gilt in der Datenlieferung für das ganze Kalenderjahr das "neue" Geschlecht.

### 3.3 Wohnkanton

In der Datenlieferung sind sämtliche Kantone zu berücksichtigen, in welchen der Versicherte im für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr gewohnt hat.

### 3.4 Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim

Bei jedem Versicherten ist anzugeben, ob er im für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr einen Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim mit der Dauer von **mindestens drei aufeinanderfolgenden Nächten** aufwies.

Zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim gemäss den Artikeln 39 und 49a Absatz 4 KVG (Vertragsspital), sofern für diesen Aufenthalt Leistungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erbracht wurden.

Es ist nicht entscheidend, in welchem Kanton der Aufenthalt stattfand. Es ist auch unerheblich, ob der Versicherte einen oder mehrere Aufenthalte von mindestens drei aufeinanderfolgenden Nächten im massgebenden Kalenderjahr aufweist.

Sämtliche Angaben in der Datenlieferung müssen das gleiche Kalenderjahr betreffen, so auch die Angaben zu Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim. Bsp.: Bei der Lieferung der Daten 2020 für den Risikoausgleich sind die Aufenthalte im Kalenderjahr 2020 relevant.

Für die Zuteilung der stationären Aufenthalte auf die Kalenderjahre ist das Behandlungsdatum massgebend. In Bezug auf die Zuteilung von über den Jahreswechsel andauernden Aufenthalte sind die Bestimmungen in Kapitel 3.4.3 zu beachten. Siehe dazu auch Beispiele 1.2 im Anhang.

### 3.4.1 Stationäre Aufenthalte in der Schweiz

Aufenthalte in einem Spital oder Pflegeheim gemäss Art. 39 KVG und Aufenthalte in einem Vertragsspital nach Art. 49a Abs. 4 KVG sind im Risikoausgleich zu berücksichtigen.

Die letzten zwei Ziffern der ZSR-Nummern von Leistungserbringern in der Schweiz, d.h. auch von Spitälern oder Pflegeheimen, entsprechen der Kantonsnummer des jeweiligen Standortkantons (01 - 26) oder den Zahlen 31 und 32. Beispiele:

Leistungserbringer in der Schweiz	Standortkanton	ZSR-Nr.
Kantonsspital Liestal	Basel-Landschaft	N7148.13
Lindenhospital	Bern	G7112.02
Hôpital du Jura	Jura	R7006.26
Kantonsspital Schaffhausen	Schaffhausen	Y7001.14
Senevita Residenz Nordlicht	Zürich	D0158.31

Siehe dazu auch Beispiel im Kapitel 1.1.12 des Anhangs.

### 3.4.2 Stationäre Aufenthalte im Ausland im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Stationäre Aufenthalte im Ausland sind in der Datenlieferung nicht zu berücksichtigen. Davon ausgenommen sind jedoch die stationären Aufenthalte im Ausland im Rahmen von Programmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gemäss Art. 36a KVV. Diese Aufenthalte sind im Risikoausgleich zu berücksichtigen.

Die bewilligten, grenzüberschreitenden Programme betreffen folgende Spitäler und Kliniken im Ausland (siehe dazu auch Beispiele 1.1.16 ff. im Anhang):

Programm Kanton St. Gallen / Liechtenstein:	ZSR-Nr.
Liechtensteinisches Landesspital, FL-9490 Vaduz	M7030.27
Programm Kantone BS und BL / Landkreis Lörrach:	ZSR-Nr.
Breisgau-Klinik, DE-79189 Bad Krozingen	K0023.92
Markgräflerland-Klinik, DE-79415 Bad Bellingen	L0006.92
PARK-Klinikum, DE-79189 Bad Krozingen	Z0002.92
Reha-Klinik Hausbaden, DE-79410 Badenweiler	N0024.92
Rheintalklinik GmbH & Co Porten KG, DE-79189 Bad Krozingen	I0005.92

### 3.4.3 Über den Jahreswechsel andauernder Aufenthalt

Für die Zuteilung eines Aufenthalts auf die Kalenderjahre ist der Zeitraum des Aufenthalts massgebend. Ein Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim kann jedoch über den Jahreswechsel andauern. In Art. 3

Abs. 4 VORA ist die Zuteilung des über den Jahreswechsel andauernden Aufenthalts auf die betroffenen Kalenderjahre wie folgt geregelt:

- Die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar wird dem Eintrittsjahr zugerechnet.
- Ein Aufenthalt mit einer Dauer von drei bis fünf aufeinanderfolgenden Nächten wird dem Jahr zugerechnet, in dem die Mehrzahl der Übernachtungen angefallen ist.
- Bei je zwei Nächten wird der Aufenthalt dem Eintrittsjahr zugerechnet.
- Bei einem Aufenthalt mit einer Dauer von mehr als fünf Nächten wird die Aufenthaltsdauer bis Ende des Kalenderjahres angerechnet. Die Fortdauer des Aufenthaltes im neuen Kalenderjahr wird diesem zugerechnet.

Siehe dazu auch Beispiele 1.2 im Anhang.

### 3.4.4 Aufenthalte infolge Mutterschaft

Gemäss Art. 3 Abs. 3 VORA sind Aufenthalte wegen Mutterschaft nach Art. 29 Abs. 2 Bst. b KVG (d.h. Aufenthalte im Spital oder Geburtshaus mit Entbindung) im Risikoausgleich nicht zu berücksichtigen. Dabei ist nicht relevant, ob die Entbindung mit oder ohne Komplikation verläuft.

Aufenthalte von gesunden Neugeborenen, welche sich mit der Mutter im Spital aufhalten (Art. 29 Abs. 2 Bst. d KVG), werden von den Versicherern oftmals über die Mutter abgerechnet. Diese Abrechnungsmethode darf nicht zu einer Berücksichtigung dieser Aufenthalte im Risikoausgleich führen.

Um eine Berücksichtigung von Aufenthalten wegen Mutterschaft nach Art. 29 Abs. 2 Bst. b KVG sowie von Aufenthalten von gesunden Neugeborenen in Ihrer Datenlieferung für den Risikoausgleich auszu-schliessen, sind diese Aufenthalte möglichst auf der Basis der jeweiligen DRG-Codes zu ermitteln. Gemäss SwissDRG-Version 9.0 (Abrechnungsversion 2020) sowie SwissDRG-Version 10.0 (Abrechnungsversion 2021) lauten die DRG-Codes, die bei Aufenthalten infolge Mutterschaft mit Entbindung sowie Aufenthalten von gesunden Neugeborenen verwendet werden können, wie folgt (siehe dazu auch Beispiele 1.1.10 und 1.1.11 im Anhang):

DRG-Codes für Aufenthalte infolge Mutterschaft mit Entbindung sowie für Aufenthalte von gesunden Neugeborenen							
Daten 2020				Daten 2021			
O01A	O02Z	O60A	P66D	O01A	O02A	O60A	P66D
O01B		O60B	P67D	O01B	O02B	O60B	P67D
O01C		O60C		O01C		O60C	
O01D		O60D		O01D		O60D	
O01E				O01E			
O01F				O01F			
O01G				O01G			
O01H				-----			

**Aufenthalte, die trotz Angabe eines oben aufgeführten DRG-Codes nachweislich ohne Entbindung erfolgten, sind in der Datenlieferung zu berücksichtigen.**



### 3.4.5 Durch die Zusatzversicherung finanzierte Spital- oder Pflegeheimaufenthalte

Spital- oder Pflegeheimaufenthalte, welche ausschliesslich aus der Zusatzversicherung finanziert wurden, sind in der Datenlieferung nicht zu berücksichtigen.

Siehe dazu auch Beispiel 1.1.6 im Anhang.

### 3.4.6 Spital- oder Pflegeheimaufenthalte infolge Unfall

Aufenthalte in einem Spital oder Pflegeheim infolge eines Unfalles, welche mindestens drei aufeinanderfolgende Nächte andauern, sind in der Datenlieferung zu berücksichtigen, sofern diese Aufenthalte nicht über eine Unfallversicherung finanziert werden.

### 3.4.7 Spital- oder Pflegeheimaufenthalte bei Verlegungen

Bei Spital- bzw. Pflegeheimverlegungen (z.B. ein Tag Notfallaufenthalt in Spital A, anschliessend Verlegung für drei Tage in das Spital B) gelten die aufeinanderfolgenden Aufenthaltstage bzw. -nächte als ein einziger Aufenthalt, auch wenn diese in unterschiedlichen Spitälern bzw. Pflegeheimen erfolgen.

Siehe dazu auch Beispiel 1.1.7 ff. im Anhang.

### 3.4.8 Aufenthalt in einer Nachtambulanz

Gemäss Art. 5 der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL) handelt es sich bei Aufenthalten in Nachtambulanzen um ambulante Behandlungen. Ein Aufenthalt in einer Nachtambulanz eines Spitals, auch wenn dieser mindestens drei aufeinanderfolgende Nächte dauert, ist somit in den Datenlieferungen für den Risikoausgleich nicht zu berücksichtigen.

### 3.4.9 Aufenthalt bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs

Wenn eine versicherte Person dem Versichertenbestand des Risikoausgleichs (gemäss Kapitel 2) **nicht ganzjährig angehörte**, so sind für das massgebende Kalenderjahr alle bekannten Spitalaufenthalte zur Bestimmung des Aufenthaltsstatus einzubeziehen,

- die den Bedingungen von Kapitel 3.4 entsprechen,
- auch wenn die Person zum Zeitpunkt des Aufenthalts nicht dem Versichertenbestand des Risikoausgleichs angehörte.

Siehe dazu auch die Beispiele in Anhang 2.

### 3.4.10 Regresse

Es kann vorkommen, dass Versicherer für gewisse Leistungen einer versicherten Person nachträglich eine Drittpartei in Regress nehmen. Nach einem Übereinkommen mit der Drittpartei können diese Leistungen entweder vollständig oder teilweise dem Versicherer rückerstattet werden, was hier als vollständiger oder teilweiser Regress bezeichnet wird. Für einen teilweisen Regress gilt dabei, dass ein Anteil der Leistung von einer Drittpartei übernommen wird (Regressanteil) und ein Anteil durch den Versicherer finanziert bleibt (Kassenanteil).

- Aufenthalte aus einer Leistung, für die ein vollständiger Regress durchgeführt wurde, sind in der Datenlieferung an den Risikoausgleich **nicht zu berücksichtigen**.
- Aufenthalte aus einer Leistung, für die ein teilweiser Regress durchgeführt wurde, **sind gemäss dem Regressanteil nicht zu berücksichtigen**. Die Aufenthalte gemäss Kassenanteil sind in der

Datenlieferung an den Risikoausgleich zu berücksichtigen. Die anteilmässigen Aufenthalte müssen ganzzahlig bestimmt werden (kaufmännisch gerundet).

- Aufenthalte aus einer Leistung, für die Ihr Versicherer in Regress genommen wurde und somit die Drittpartei darstellen, sind sinngemäss den obigen Ausführungen **zu berücksichtigen**, sofern diese Informationen vorliegen.

**Die Regelung zu zusammenhängenden Aufenthalten (Kapitel 3.4.7) wird durch die Regelung zu Regressen nicht berührt.**

**Ein Regress hat allein Auswirkung auf die Gesamtanzahl der zusammenhängenden Aufenthaltsnächte**

Siehe dazu auch die Beispiele 1.1.13 ff. im Anhang

### **3.5 Arzneimittel**

In der Datenlieferung sind für jeden Versicherten sämtliche Arzneimittel anzugeben, für welche jeweils folgende vier Bedingungen erfüllt sind:

- Die Arzneimittel wurden im für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr an den Versicherten abgegeben;
- Die Arzneimittel waren im für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr im Abgabezeitpunkt auf der SL gelistet **ODER** die Arzneimittel waren im für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr im Abgabezeitpunkt kassenpflichtig gemäss der [Liste der gestrichenen Packungen](#) (Quelle: [Webseite](#) der SL) nach KVV Art. 68, Abs. 2;
- Die Kosten der Arzneimittel wurden von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen;
- Die Arzneimittel sind nicht in einer Pauschale nach Artikel 49 Absatz 1 KVG enthalten.

Sämtliche Angaben in der Datenlieferung müssen das gleiche Kalenderjahr betreffen, so auch die Angaben betreffend Arzneimittel. Bsp.: Bei der Lieferung der Daten 2020 für den Risikoausgleich sind die im Kalenderjahr 2020 abgegebenen Arzneimittel relevant (nicht Arzneimittelkonsum im Vorjahr).

Für die Zuteilung der abgegebenen Arzneimittel auf die Kalenderjahre ist das Datum der Abgabe massgebend (Art. 5 Abs. 4 VORA). Es ist jedoch nicht relevant, in welchem Kanton der Versicherte im Zeitpunkt der Abgabe wohnte.

In der Datenlieferung sind die Arzneimittel mit dem GTIN-Code anzugeben. Bis zur Datenlieferung im Jahr 2023 kann jedoch anstelle des GTIN-Codes auch der Pharmacode geliefert werden (Art. 32 Abs. 3 VORA).

#### **3.5.1 Im Ausland gekaufte Arzneimittel**

Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b VORA werden für die Einteilung in eine PCG nur Arzneimittel berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Abgabe auf der SL waren. **Arzneimittel, die zum Zeitpunkt der Abgabe gemäss der [Liste der gestrichenen Packungen](#) (Quelle: [Webseite](#) der SL) nach KVV Art. 68, Abs. 2 kassenpflichtig waren, sind hier ebenfalls einzubeziehen.** Die in der SL **oder** in der Liste der gestrichenen Präparate gelisteten Arzneimittel sind über den GTIN- und/oder den Pharmacode eindeutig identifizierbar und entsprechen der in der Schweiz zugelassenen Version eines Produktes. Im Ausland gekaufte Arzneimittel erfüllen diese Voraussetzung nicht und sind deshalb nicht zu berücksichtigen.

### 3.5.2 Über Zusatzentgelte des Fallpauschalenkatalogs vergütete Arzneimittel

Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. d VORA dürfen Arzneimittel berücksichtigt werden, die nicht in einer Pauschale nach Art. 49 Abs. 1 KVG enthalten sind. Bestimmte Leistungen (z.B. kostenintensive Behandlungsmethoden oder teure Arzneimittel) werden im stationären Bereich nicht über die Fallpauschale, sondern separat mit einem im Fallpauschalenkatalog definierten Zusatzentgelt vergütet. Zusatzentgelte sind jedoch immer ein Teil der Gesamtvergütung und damit integraler Teil der Fallpauschalen-Finanzierung. Über Zusatzentgelte des Fallpauschalenkatalogs vergütete Arzneimittelbezüge sind deshalb nicht zu berücksichtigen.

### 3.5.3 Pauschalvergütung der Arzneimittelabgabe in Pflegeheimen

Für die ordnungsgemässe Durchführung des Risikoausgleichs sind die Versicherer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihnen die Pflegeheime die Angaben über die Arzneimittelabgabe an die einzelnen Pflegeheimbewohner in der benötigten Form liefern. Sie berücksichtigen diese Angaben in ihren Datenlieferungen für den Risikoausgleich.

### 3.5.4 Arzneimittelangaben bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs

Wenn eine versicherte Person dem Versichertenbestand des Risikoausgleichs (gemäss Kapitel 2) **nicht ganzjährig angehörte**, so sind für das massgebende Kalenderjahr alle bekannten abgegebenen Arzneimittel in der Datenlieferung des Risikoausgleichs anzugeben,

- die den Bedingungen von Kapitel 3.5 entsprechen,
- auch wenn die Person zum Zeitpunkt der Abgabe nicht dem Versichertenbestand des Risikoausgleichs angehörte.

Siehe dazu auch die Beispiele in Anhang 2.

## 3.6 Packungsanzahl

Für jedes Arzneimittel, das die Bedingungen aus Kapitel 3.5 erfüllt, ist die Anzahl der an den Versicherten abgegebenen Packungen anzugeben. Die Packungsanzahl ist jeweils mit zwei Stellen nach dem Komma anzugeben (kaufmännisch gerundet).

### 3.6.1 Plausibilisierung und Korrektur der Packungsanzahl

Die Erfahrungen der Versicherer zeigen, dass die auf den Abrechnungen der Leistungserbringer enthaltene Zahl der abgegebenen Arzneimittelpackungen fehlerhaft sein kann. Für die Plausibilisierung und Korrektur der vom Leistungserbringer angegebenen Packungsanzahl hat die Gemeinsame Einrichtung KVG in Zusammenarbeit mit Versicherern und dem BAG folgendes Verfahren festgelegt:

- Der Versicherer plausibilisiert die vom Leistungserbringer angegebene Packungsanzahl, indem er für jedes abgegebene Arzneimittel den vom Leistungserbringer für das Arzneimittel in Rechnung gestellten Betrag durch den im Zeitpunkt der Abgabe geltenden Publikumspreis (auf der Spezialitätenliste enthalten) dividiert. Das Resultat ist jeweils die berechnete Packungsanzahl. **Hinweis: Für eine korrekte Berechnung der Packungsplausibilisierung darf der eingehende Betrag keinen Rabatt enthalten. In Fällen von Rabattierung muss daher zunächst der Rabatt aus dem in Rechnung gestellten Betrag herausgerechnet werden. Siehe dazu das Zahlenbeispiel in Anhang 3.**
- Es ist nun wie folgt vorzugehen (siehe dazu auch die Beispiele in Anhang 3):

Folgende Bedingung ist erfüllt:	Vorgehen:
Angegebene Packungszahl $\leq 1.5 \times$ berechnete Packungszahl <b>und</b> Angegebene Packungszahl $\geq 0.5 \times$ berechnete Packungszahl	Die vom Leistungserbringer angegebene Packungszahl ist zu berücksichtigen.
Angegebene Packungszahl $> 1.5 \times$ berechnete Packungszahl <b>oder</b> Angegebene Packungszahl $< 0.5 \times$ berechnete Packungszahl	Die berechnete Packungszahl ist zu berücksichtigen.

### 3.6.2 Kapitel entfällt

### 3.6.3 Packungszahl bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs

Wenn eine versicherte Person dem Versichertenbestand des Risikoausgleichs (gemäss Kapitel 2) **nicht ganzjährig angehörte**, so sind für das massgebende Kalenderjahr alle bekannten abgegebenen Arzneimittelpackungen in der Datenlieferung des Risikoausgleichs anzugeben

- die den Bedingungen von Kapitel 3.6 entsprechen,
- auch wenn die Person zum Zeitpunkt der Abgabe nicht dem Versichertenbestand des Risikoausgleichs angehörte.

Siehe dazu auch die Beispiele in Anhang 2.

### 3.6.4 Regresse

Bei Regressen ist folgendes zu beachten (siehe Kapitel 3.4.10 für die Erklärung von vollständigen und teilweisen Regressen):

- Alle Packungen von Arzneimitteln aus einer Leistung, für die ein vollständiger Regress durchgeführt wurde, sind in der Datenlieferung an den Risikoausgleich **nicht zu berücksichtigen**.
- Packungen von Arzneimitteln aus einer Leistung, für die ein teilweiser Regress durchgeführt wurde, **sind gemäss dem Regressanteil nicht zu berücksichtigen**. Die Packungen gemäss Kassenanteil sind in der Datenlieferung an den Risikoausgleich zu berücksichtigen. Die anteilmässigen Anzahl Packungen müssen auf zwei Kommastellen genau bestimmt werden (kaufmännisch gerundet).
- Packungen von Arzneimitteln aus einer Leistung, für die Ihr Versicherer in Regress genommen wurde und somit die Drittpartei darstellen, sind sinngemäss den obigen Ausführungen **zu berücksichtigen**, sofern diese Informationen vorliegen.

Siehe dazu analog auch die Beispiele 1.1.13 ff. zu Aufthalten.

## 3.7 Versicherungsmonate

Für jeden Versicherten ist die Anzahl der Versicherungsmonate anzugeben, während denen er in dem für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr der obligatorischen Krankenpflegeversicherung unterstellt war.

Berücksichtigt werden dürfen lediglich Monate, während denen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ein Versicherungsverhältnis bestanden hat. Monate, während denen die obligatorische Krankenpflegeversicherung sistiert war, sind in der Datenlieferung nicht zu berücksichtigen (vgl. auch Kapitel 2 und 3.7.2).

Wechselt ein Versicherter seinen Wohnkanton innerhalb eines Kalenderjahres, so müssen dessen Versicherungsmonate nach ganzen Monaten auf die einzelnen Wohnkantone aufgeteilt werden.

Wechselt ein Versicherter seinen Wohnsitz in die EU/EFTA/UK und bleibt in der Schweiz versicherungspflichtig, sind nur die Monate in der Schweiz zu berücksichtigen (siehe dazu auch Tabelle in Kapitel 2).

Gemäss Art. 6 Abs. 4 VORA sind in der Datenlieferung die bis einen Monat vor Ablauf der Frist für die Datenlieferung erfassten Änderungen (d.h. Änderungen bis Ende Februar 2022) des Versichertenbestandes zu berücksichtigen.

### 3.7.1 Angebrochene Versicherungsmonate

Versicherungsverhältnisse können innerhalb eines Kalendermonats beginnen oder enden (z.B. Wegzug ins Ausland, Wohnsitznahme in der Schweiz, Tod, Sistierung der Versicherungspflicht infolge Unterstellung unter Militärversicherung usw.).

Aufgrund des BGE 142 V 87, Urteil des Bundesgerichts vom 3. Dezember 2015, gilt für den Beginn und das Ende der obligatorischen Krankenpflegeversicherung der Grundsatz der Teilbarkeit der Monatsprämie. Somit werden die angebrochenen Versicherungsmonate bei Beginn und Ende der Versicherungsdeckung in der Datenlieferung wie folgt berücksichtigt:

Für jeden Versicherten wird die Zahl der Tage mit Versicherungsdeckung in den angebrochenen Kalendermonaten durch 30 dividiert. Anschliessend wird pro Versicherten die Gesamtzahl der Monate ermittelt. Die Gesamtzahl der Monate pro Versicherten ist mit zwei Stellen nach dem Komma anzugeben (kaufmännisch gerundet). Beispiel (Divisor = 30):

Versicherte	Versicherungs-Deckung	Ganze Monate	Anzahl Tage mit Versicherungsdeckung in angebrochenen Monaten	Angebrochene Monate in Dezimalen	Zu berücksichtigende Anzahl Monate
Versicherter A	1.01. – 31.12.2020	12	0	0,000	12,00
Versicherter B	1.01. – 15.02.2020	1	15	0,500 (15/30)	1.50
Versicherter C	1.01. – 28.04.2020	3	28	0.933 (28/30)	3.93
Versicherter E	1.02. – 13.08.2020	6	13	0.433 (13/30)	6.43

Für Versicherer, welche ihre Systeme so programmiert haben, dass die angebrochenen Monate in Dezimalen der einzelnen Versicherten mit der genauen Gesamtzahl der Tage in den jeweiligen Kalendermonaten ermittelt werden können, ist auch folgendes Vorgehen zulässig. Beispiel (Divisor = genaue Gesamtzahl der Tage):

Versicherte	Versicherungs-Deckung	Ganze Monate	Anzahl Tage mit Versicherungsdeckung in angebrochenen Monaten	Angebrochene Monate in Dezimalen	Zu berücksichtigende Anzahl Monate
Versicherter A	1.01. – 31.12.2020	12	0	0,000	12,00
Versicherter B	1.01. – 15.02.2020	1	15	0,535 (15/28)	1.54
Versicherter C	1.01. – 28.04.2020	3	28	0.933 (28/30)	3.93
Versicherter E	1.02. – 13.08.2020	6	13	0.419 (13/31)	6.42

**Achtung:** Das Urteil des Bundesgerichts vom 3. Dezember 2015 gilt für Sachverhalte des Beginns und Endes der Versicherungsdeckung. Das Urteil gilt nicht für Wohnsitzwechsel bzw. Wechsel des Wohnkantons innerhalb der Schweiz.

### 3.7.2 Versicherungsmonate von Militärdienst leistenden Versicherten

Gemäss Art. 3 Abs. 4 KVG ist die Versicherungspflicht für Personen, welche während mehr als 60 aufeinanderfolgenden Tagen dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) unterstellt sind, für die Dauer der Unterstellung zu sistieren. Diese Personen sind somit für die Dauer der Sistierung der Versicherungspflicht nach KVG in der Datenlieferung für den Risikoausgleich nicht zu berücksichtigen. Wenn eine Person zwei aufeinanderfolgende militärische Dienstleistungen absolviert, welche zeitlich nur durch ein Wochenende getrennt sind, gilt dies als zusammenhängende Dienstleistungsperiode.

Die Sistierung der Versicherungspflicht nach KVG kann bei Personen, welche für eine bestimmte Zeit dem MVG unterstellt sind, auch innerhalb eines Kalendermonates beginnen oder enden. Die Berücksichtigung dieser "angebrochenen Monate" ist im Kapitel 3.7.1 geregelt.

### 3.8 Kosten

Für jeden Versicherten müssen die **Bruttokosten** (d.h. Kosten vor Abzug der Kostenbeteiligung) für die im massgebenden Kalenderjahr effektiv erbrachten Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemeldet werden. Die Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sind in Art. 25 bis 31 KVG, nach Massgabe der in den Artikeln 32 - 34 festgelegten Voraussetzungen, abschliessend geregelt. Leistungen aus der Zusatzversicherung dürfen nicht berücksichtigt werden.

Für die Zuteilung der Kosten auf die Kalenderjahre ist das **Behandlungsdatum** massgebend. Hat die Behandlung über den Jahreswechsel hinaus andauernd, sind die Kosten exakt auf die betroffenen Kalenderjahre aufzuteilen (d.h. pro rata temporis).

Hat der Versicherte während der Dauer der Behandlung seinen Wohnkanton gewechselt, so sind die ganzen Kosten der Behandlung dem Wohnkanton im Zeitpunkt des **Behandlungsbegins** zuzuteilen.

Die Kosten sind den Versicherten **verursachergerecht** zuzuteilen, d.h. einer Person dürfen nur Kosten zugeteilt werden, welche durch sie verursacht wurden.

In der Datenlieferung sind die bis Ende Februar des Datenlieferungsjahres abgerechneten Leistungen zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 1.2). Die Berücksichtigung von nachträglichen Mutationen, welche Kalenderjahre vor dem für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr betreffen, ist nicht zulässig.

### 3.8.1 Pauschalen bei Arzneimittelabgabe in Pflegeheimen

Bei Bewohnern in gewissen Pflegeheimen (z.B. im Kanton Freiburg) vergüten die Versicherer die Arzneimittel mittels vertraglich vereinbarter Pauschalen. In diesen Fällen ist bei den Kosten die Höhe der effektiv vergüteten Pauschale für die Arzneimittelabgabe und nicht der Preis gemäss SL zu berücksichtigen.

### 3.8.2 Kosten Grosspackungen

Gemäss dem [Rundschreiben](#) des BAG vom 22.12.2020 dürfen Grosspackungen, die zu Kosteneinsparungen gegenüber OKP-gedeckten Kleinpackungen führen, bis zum 31. Dezember 2021 zu Lasten der OKP vergütet werden, auch wenn sie nicht auf der SL gelistet sind. Diesbezügliche Kosten sind dementsprechend in den Datenlieferungen für den Risikoausgleich **zu berücksichtigen**.

### 3.8.3 Kosten von HMO-Versicherten

Auch bei den HMO-Versicherten sind grundsätzlich die effektiv vergüteten Leistungskosten der OKP massgebend.

Einzelne Versicherer bezahlen jedoch den Betreibern von HMO-Zentren für ihre HMO-Versicherten sogenannte Behandlungspauschalen (fixe Preise). Ist es nicht möglich, für diese Versicherten die Kosten zu ermitteln, welche effektiv zu Lasten der OKP abgerechnet werden (z.B. mittels "Schattenrechnungen"), können bei den Kosten die Behandlungspauschalen sowie die allenfalls darüber hinaus anfallenden Kosten für die Gesundheitsversorgung (gemäss KVG) gemeldet werden.

Damit die Vergleichbarkeit der Kostenerhebung der HMO-Versicherten mit der Kostenerhebung der übrigen Versicherten garantiert ist, sind jedoch folgende Vorgaben unbedingt zu beachten:

- Werden bei den Kosten die Behandlungspauschalen gemeldet, so dürfen die Kosten, resultierend aus der Verwaltung und Führung des HMO-Zentrums, nicht enthalten sein. Davon ausgenommen sind die Verwaltungskosten zur Führung des Arztpraxisteils in einem HMO-Zentrum, die als Kosten zu berücksichtigen sind.
- Die Behandlungspauschalen müssen analog der Gruppierung im Risikoausgleich berechnet und abgestuft sein und alle Leistungen nach KVG der Ärzte, Spitäler und sonstigen Leistungserbringer enthalten.
- Sämtliche versicherungstechnischen Dienstleistungen (Policierung, Beratung und Schadensabwicklung), egal ob sie im HMO-Zentrum oder bei den angeschlossenen Versicherern durchgeführt werden, müssen ausgeschrieben werden.
- Bei allfälliger Absicherung im Bereich von Grossrisiken sind nicht die dafür anfallenden Prämien, sondern die effektiven Kosten für den Risikoausgleich zu melden.

### 3.8.4 Pauschalzahlungen in den Lebendspende-Nachsorgefonds

Gemäss Art. 15a Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) entrichten die Versicherer eine einmalige Pauschale für die Nachsorge von Lebendspendern an den Lebendspende-Nachsorgefonds nach Artikel 15b des Transplantationsgesetzes.

Da nach Art. 14 Abs. 2 des Transplantationsgesetzes die Pauschale zwingend über die obligatorische Krankenpflegeversicherung des Empfängers der Lebendspende abzurechnen ist, wird eine eindeutige Zuordnung der Pauschale zu einer versicherten Person möglich. Die entsprechenden Pauschalen sind deshalb in den Datenlieferungen für den Risikoausgleich **zu berücksichtigen**.

### 3.8.5 SARS-CoV-2

Sämtliche vom Bund übernommenen Kosten im Zusammenhang der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind in den Datenlieferungen für den Risikoausgleich **nicht zu berücksichtigen**.

### 3.8.6 Regress

Bei Regressen ist folgendes zu beachten (siehe Kapitel 3.4.10 für die Erklärung von vollständigen und teilweisen Regressen):

- Kosten aus einer Leistung, für die ein vollständiger Regress durchgeführt wurde, sind in der Datenlieferung an den Risikoausgleich **nicht zu berücksichtigen**.
- Kosten aus einer Leistung, für die ein teilweiser Regress durchgeführt wurde, **sind gemäss dem Regressanteil nicht zu berücksichtigen**. Die Kosten gemäss Kassenanteil sind in der Datenlieferung an den Risikoausgleich zu berücksichtigen. Die anteilmässigen Kosten müssen auf zwei Kommastellen genau bestimmt werden (kaufmännisch gerundet).
- Kosten aus einer Leistung, für die Ihr Versicherer in Regress genommen wurde und somit die Drittpartei darstellen, sind sinngemäss den obigen Ausführungen **zu berücksichtigen**.

Siehe dazu analog auch die Beispiele 1.1.13 ff. zu Aufenthalten.

## 3.9 Kostenbeteiligung

Für jeden Versicherten muss die von ihm übernommene Kostenbeteiligung für die im massgebenden Kalenderjahr erbrachten Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemeldet werden.

Die Kostenbeteiligung besteht aus der Franchise, dem Selbstbehalt auf den die Franchise übersteigenden Kosten sowie dem Beitrag an die Kosten des Aufenthalts im Spital von 15 Franken pro Tag (Art. 104 Abs. 1 KVV). Anzugeben ist die dem Versicherten unter Berücksichtigung der jährlichen Höchstbeträge des Selbstbehaltes (gemäss Art. 103 Abs. 2 KVV 700 Franken für Erwachsene und 350 Franken für Kinder) gesamthaft auferlegte Kostenbeteiligung.

Für die Zuteilung der Kostenbeteiligung auf die Kalenderjahre ist das **Behandlungsdatum** massgebend. Hat die Behandlung über den Jahreswechsel hinaus andauert, ist die Kostenbeteiligung exakt auf die betroffenen Kalenderjahre aufzuteilen (d.h. pro rata temporis).

Hat der Versicherte während der Dauer der Behandlung seinen Wohnkanton gewechselt, so ist die ganze Kostenbeteiligung für die Behandlung dem Wohnkanton im Zeitpunkt des **Behandlungsbeginns** zuzuteilen.

In der Datenlieferung ist die bis Ende Februar des Datenlieferungsjahres abgerechnete Kostenbeteiligung zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 1.2). Die Berücksichtigung von nachträglichen Mutationen, welche Kalenderjahre vor dem für die Datenerhebung massgebenden Kalenderjahr betreffen, ist nicht zulässig.

### 3.9.1 Pauschalen für Franchise und Selbstbehalt

Gemäss Art. 103 Abs. 5 KVV können Versicherer für Erwachsene, bei welchen der Versicherungsschutz auf weniger als ein Jahr angelegt ist, für Franchise und Selbstbehalt eine Pauschale bei Inanspruchnahme von Leistungen erheben. Diese "Krankenscheingebühren" entsprechen der Kostenbeteiligung und können somit wie diese in der Datenlieferung berücksichtigt werden.



Diese Pauschalen dürfen jedoch nicht in Verbindung mit besonderen Versicherungsformen gemäss den Artikeln 93 – 101a KVV angeboten werden.

### 3.9.2 Regress

Bei Regressen ist folgendes zu beachten (siehe Kapitel 3.4.10 für die Erklärung von vollständigen und teilweisen Regressen):

- Kostenbeteiligungen aus einer Leistung, für die ein vollständiger Regress durchgeführt wurde, sind in der Datenlieferung an den Risikoausgleich **nicht zu berücksichtigen**.
- Kostenbeteiligungen aus einer Leistung, für die ein teilweiser Regress durchgeführt wurde, **sind gemäss dem Regressanteil nicht zu berücksichtigen**. Die Kostenbeteiligungen gemäss Kas- senanteil sind in der Datenlieferung an den Risikoausgleich zu berücksichtigen. Die anteilmässigen Kostenbeteiligungen müssen auf zwei Kommastellen genau bestimmt werden (kaufmännisch gerundet).
- Kostenbeteiligungen aus einer Leistung, für die Ihr Versicherer in Regress genommen wurde und somit die Drittpartei darstellen, sind sinngemäss den obigen Ausführungen **zu berücksichtigen**.

Siehe dazu analog auch die Beispiele 1.1.13 ff. zu Aufenthalten.

## 4. Technische Vorgaben für die Datenlieferung

### 4.1 Struktur der zu liefernden Daten

Für den Versicherten ist in der Datenlieferungsdatei für jedes an ihn abgegebene Arzneimittel grundsätzlich ein Datensatz (= Datenzeile) zu berücksichtigen. Ist an den Versicherten im massgebenden Kalenderjahr kein oder ein Arzneimittel abgegeben worden, so ist für ihn ein Datensatz zu berücksichtigen.

Wechselt der Versicherte im massgebenden Kalenderjahr den Wohnkanton, so werden die Datensätze im neuen Wohnkanton nochmals aufgeführt, wobei die Monate, Kosten und Kostenbeteiligung exakt auf die entsprechenden Kantone aufgeteilt werden. Die Arzneimittelangaben (GTIN / PharmaCode und Packungsanzahl) werden dagegen für jeden Kanton identisch aufgeführt.

Wechselt der Versicherte im massgebenden Kalenderjahr beispielsweise einmal den Wohnkanton und sind ihm im entsprechenden Jahr drei Arzneimittel abgegeben worden, so resultieren für ihn sechs Datensätze.

Beispiel 1 (F = Frau / M = Mann / J = Ja / N = Nein):

- Alle Versicherten weisen im Jahr 2020 keinen Wechsel des Wohnkantons auf.
- An alle Versicherte wurde im Jahr 2020 ein oder kein Arzneimittel abgegeben.

BAG-Nr.	Jahr	AHV-Nr.	Kanton	Geburts- jahr	Geschlecht	Aufenthalt	GTIN	Pharmacode	Packungen	Monate	Kosten	Kosten- beteiligung
53	2020	7569854149658	ZH	1972	F	J	1258325671147	2568478	0.15	12.00	15'487.50	562.50
53	2020	7565267829731	ZH	1987	M	N		5987621	9.00	8.50	825.00	825.00
53	2020	7567196529746	GL	2001	M	N	2587463928732		6.00	12.00	1'524.30	451.30
53	2020	7567036587016	FR	1978	F	J				6.00	568.00	300.00
53	2020	7562157865129	BE	1944	M	N	5483571226580		13.00	12.00	0.00	0.00

Für jeden Versicherten ergibt sich ein Datensatz.

Beispiel 2 (F = Frau / M = Mann / J = Ja / N = Nein):

- Ein Versicherter (AHV-Nr. 7567196529746) hat im Jahr 2019 den Wohnkanton gewechselt.
- An alle Versicherten wurde im Jahr 2019 ein oder kein Arzneimittel abgegeben.

BAG-Nr.	Jahr	AHV-Nr.	Kanton	Geburts-jahr	Geschlecht	Aufenthalt	GTIN	Pharmacode	Packungen	Monate	Kosten	Kosten-beteiligung
53	2020	7569854149658	ZH	1972	F	J	1258325671147	2568478	0.15	12.00	15'487.50	562.50
53	2020	7565267829731	ZH	1987	M	N		5987621	9.00	8.50	825.00	825.00
53	2020	7567196529746	GL	2001	M	N	2587463928732		6.00	8.00	753.00	399.00
53	2020	7567196529746	SZ	2001	M	N	2587463928732		6.00	4.00	771.30	52.30
53	2020	7567036587016	FR	1978	F	J				6.00	568.00	300.00
53	2020	7562157865129	BE	1944	M	N	5483571226580		13.00	12.00	0.00	0.00

Für den Versicherten mit der AHV-Nr. 7567196529746 ergeben sich zwei Datensätze. Die Versicherungsmonate, Kosten und Kostenbeteiligung werden bei ihm korrekt auf die beiden Wohnkantone aufgeteilt.

Beispiel 3 (F = Frau / M = Mann / J = Ja / N = Nein):

- Ein Versicherter (AHV-Nr. 7567196529746) hat im Jahr 2020 den Wohnkanton gewechselt und zwei Arzneimittel bezogen.
- Alle anderen Versicherten haben im Jahr 2020 den Wohnkanton nicht gewechselt und ein oder kein Arzneimittel bezogen.

BAG-Nr.	Jahr	AHV-Nr.	Kanton	Geburts-jahr	Geschlecht	Aufenthalt	GTIN	Pharmacode	Packungen	Monate	Kosten	Kosten-beteiligung
53	2020	7569854149658	ZH	1972	F	J	1258325671147	2568478	0.15	12.00	15'487.50	562.50
53	2020	7565267829731	ZH	1987	M	N		5987621	9.00	8.50	825.00	825.00
53	2020	7567196529746	GL	2001	M	N	2587463928732		6.00	8.00	753.00	399.00
53	2020	7567196529746	GL	2001	M	N	2155903657123		12.00	8.00	753.00	399.00
53	2020	7567196529746	SZ	2001	M	N	2587463928732		6.00	4.00	771.30	52.30
53	2020	7567196529746	SZ	2001	M	N	2155903657123		12.00	4.00	771.30	52.30
53	2020	7567036587016	FR	1978	F	J				6.00	568.00	300.00
53	2020	7562157865129	BE	1944	M	N	5483571226580		13.00	12.00	0.00	0.00

Da dem Versicherten (AHV-Nr. 7567196529746) zwei Arzneimittel abgegeben wurden, ergeben sich pro Wohnkanton zwei Datensätze, insgesamt somit vier Datensätze. Die Monate, Kosten und Kostenbeteiligung werden exakt auf die Wohnkantone aufgeteilt.

#### 4.2 Allgemeine Regeln für die zu importierende Datei

- Die Datei muss das CSV-Format aufweisen (Comma Separated Values), wobei der Separator zwischen den einzelnen Spaltenwerten ein Semikolon (;) sein muss.
- Der verwendete Zeichensatz muss ANSI sein. ANSI bezieht sich in diesem Kontext auf «Windows Code Page 1252», manchmal auch CP1252.
- Die erste Zeile muss aus folgender Kopfzeile bestehen: BAG-Nr.;Jahr;AHV-Nummer;Kanton;Geburtsjahr;Geschlecht;Aufenthalt;GTIN;PharmaCode;Packungen;Monate;Kosten;Kostenbeteiligung
- Jede Zeile muss in der ersten Spalte die gleiche BAG-Nummer enthalten. Jede Zeile muss in der zweiten Spalte das gleiche Kalenderjahr enthalten, aus welchem die Daten stammen (d.h. eine Datei pro Versicherter und Kalenderjahr).
- Die Datei darf keine Leerzeilen enthalten.
- Bei Zahlen sind Tausender-Trennzeichen wie Hochkomma oder Leerzeichen nicht erlaubt. GTIN oder PharmaCode (läuft 2023 aus) können alternativ geliefert werden.

- Alle Spalten müssen ausgefüllt sein, ausser Spalten GTIN, PharmaCode und Packungen (wenn kein Arzneimittel abgegeben wurde).
- GTIN muss 13 Stellen umfassen, PharmaCode muss 5 bis 7 Stellen umfassen.
- GTIN und PharmaCode müssen rein numerisch sein.
- Wenn Spalte GTIN und/oder PharmaCode ausgefüllt ist, so muss auch die Anzahl der Packungen angegeben sein und umgekehrt.
- Leere Einträge dürfen keinerlei Zeichen zwischen den spaltentrennenden Semikolons enthalten. Die Zahl 0 gilt nicht als leerer Eintrag.
- Pro versicherte Person sind mehrere Zeilen möglich.
- Negative numerische Werte sind nicht erlaubt.

Spalte	Inhalt	Datentyp	Bemerkung
1	BAG-Nummer	Integer	Jede Zeile muss die gleiche BAG-Nr. aufweisen.
2	Jahr	Integer	Angabe des Kalenderjahres, aus welchem die Daten stammen. Jede Zeile muss das gleiche Kalenderjahr aufweisen.
3	AHV-Nummer	String	Wird von SORA PCG vor Datenübermittlung an Gemeinsame Einrichtung KVG pseudonymisiert. Die AHV-Nummer darf nicht mit Punkten oder Leerzeichen gruppiert sein (756.1234.5678.90).
4	Kanton	String	Wohnkanton der versicherten Person mit gültigem Kantonskürzel (ZH, BE, ... , JU).
5	Geburtsjahr	Integer	Geburtsjahr der versicherten Person.
6	Geschlecht	Character	Kann "F" (Frau) oder "M" (Mann) sein.
7	Aufenthalt	Character	Kann "J" (ja) oder "N" (nein) sein.
8	GTIN	Integer	13-stellig.
9	PharmaCode	Integer	5-7-stellig.
10	Packungen	Decimal	Da die Leistungserbringer nicht immer ganze Packungen abgeben (z.B. Abgabe einzelner Tabletten), ist die Packungsanzahl mit zwei Kommastellen anzugeben (kaufmännisch gerundet). Als Dezimaltrennzeichen sind Punkt oder Komma erlaubt.
11	Monate	Decimal	Die angebrochenen Versicherungsmonate bei Beginn und Ende der Versicherungsdeckung sind in der Datenlieferung taggenau zu berücksichtigen (siehe Kapitel 3.7.1). Die Versicherungsmonate sind deshalb mit zwei Kommastellen anzugeben (kaufmännisch gerundet). Als Dezimaltrennzeichen sind Punkt oder Komma erlaubt.
12	Kosten	Decimal	Angegeben werden müssen die Kosten vor Abzug der Kostenbeteiligung (d.h. die Bruttokosten). Jeweils in Franken mit zwei Kommastellen anzugeben (kaufmännisch gerundet). Als Dezimaltrennzeichen sind Punkt oder Komma erlaubt.
13	Kostenbeteiligung	Decimal	Jeweils in Franken mit zwei Kommastellen anzugeben (kaufmännisch gerundet). Als Dezimaltrennzeichen sind Punkt oder Komma erlaubt.

### 4.3 Beispiel einer Importdatei

Die vom Versicherer zu erstellende Schnittstellendatei muss im CSV-Format vorliegen. Die Datei sieht beispielsweise wie folgt aus (F = Frau / M = Mann / J = Ja / N = Nein):

BAG-Nr;Jahr;AHV-Nummer;Kanton;Geburtsjahr;Geschlecht;Aufenthalt;GTIN;PharmaCode;Packun-  
gen;Monate;Kosten;Kostenbeteiligung

1234;2020;7565689021507;AG;1979;M;N;7680003730116;;11.00;12.00;6987.50;564.25

1234;2020;7562546871269;JU;1945;F;J;;8963456;8.33;8.48;456.45;332.00

1234;2020;7562546871269;JU;1945;F;J;7683654125715;;6.00;8.48;456.85;332.30

1234;2020;7569624736404;BE;2005;F;J;7680003730116;;3.00;8.00;745.10;451.60

1234;2020;7569624736404;SO;2005;F;J;7680003730116;;3.00;4.00;1026.85;903.35

usw.

## 5. Kontaktpersonen

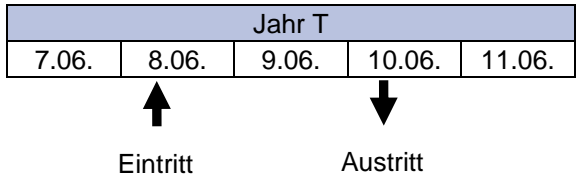
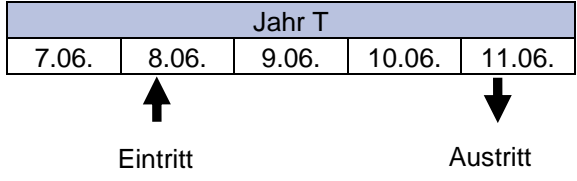
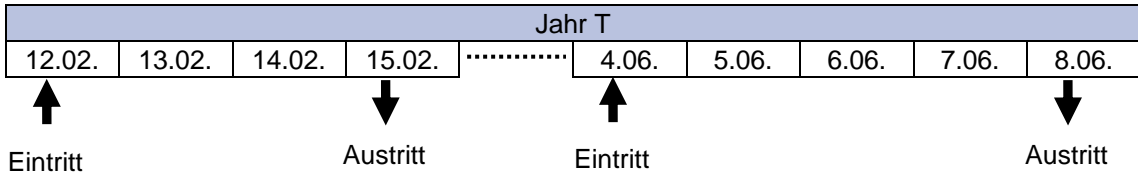
Für die Versicherer stehen folgende Ansprechpersonen zur Verfügung:

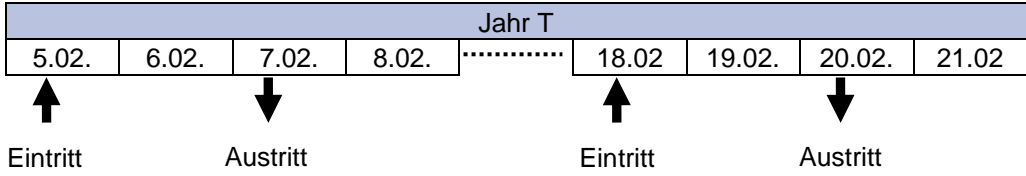
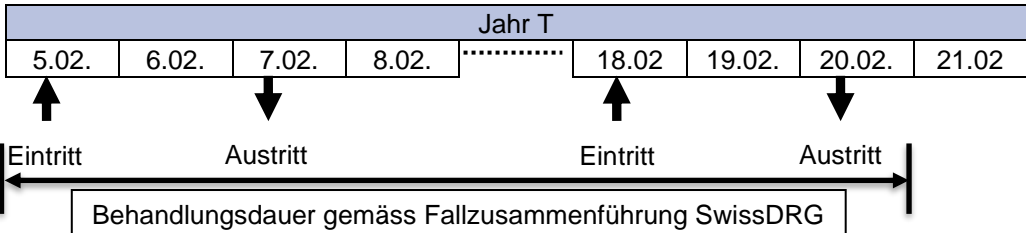
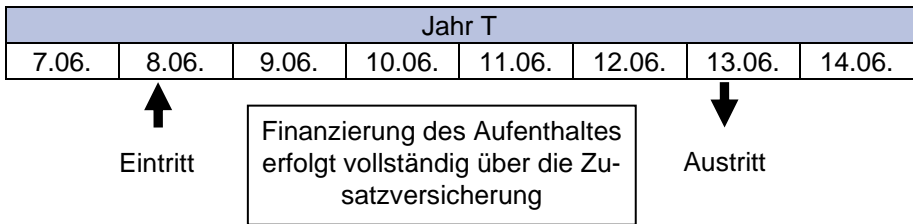
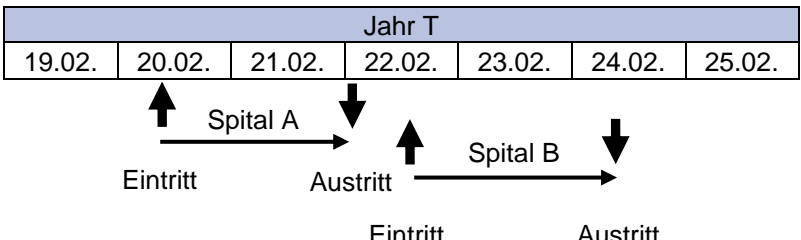
Person	Funktion	Kontakt
<b>Yannick Schwarz</b>	Abteilungsleiter Risikoausgleich	032 625 30 48 <a href="mailto:yannick.schwarz@kvg.org">yannick.schwarz@kvg.org</a>
<b>Magnus Vieten</b>	Stv. Abteilungsleiter Risikoausgleich	032 625 30 64 <a href="mailto:magnus.vieten@kvg.org">magnus.vieten@kvg.org</a>

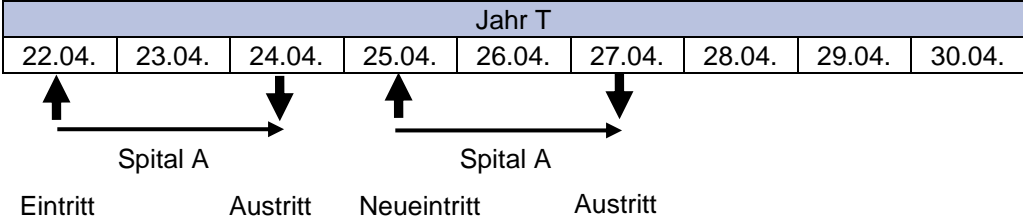
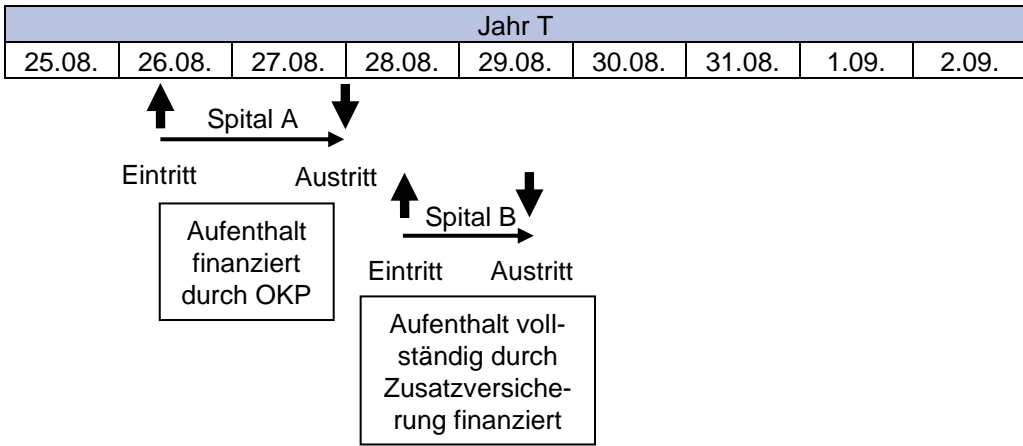
## Anhang

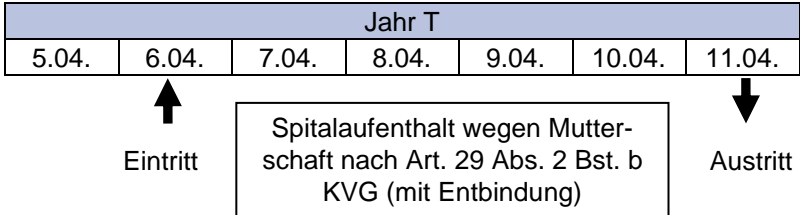
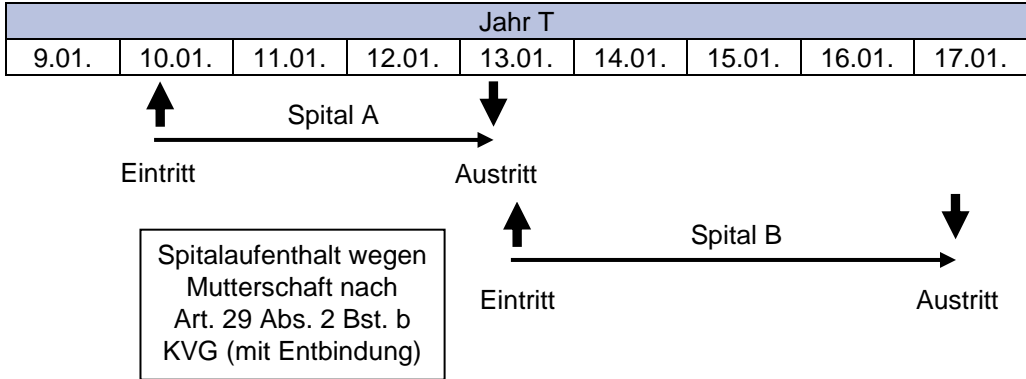
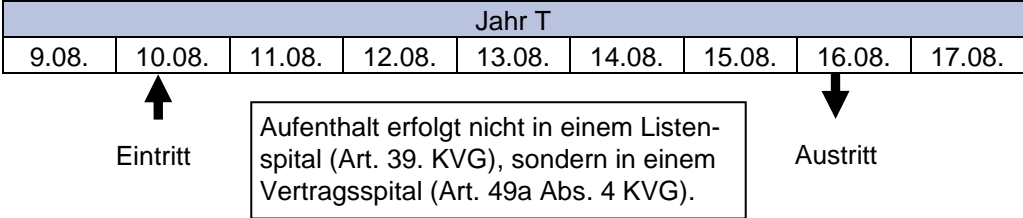
### 1. Beispiele für die Berücksichtigung von Spital- und Pflegeheimaufenthalten

#### 1.1 Aufenthalte ohne Jahreswechsel

Situation	Regelung
<p><b>1.1.1</b></p> 	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Der Aufenthalt dauert weniger als drei aufeinanderfolgende Nächte.</p>
<p><b>1.1.2</b></p> 	<p>Zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Der Aufenthalt dauert drei aufeinanderfolgende Nächte.</p>
<p><b>1.1.3</b></p> 	<p>Zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Der Versicherte ist im Jahr T zweimal im Spital. Beide Spitalaufenthalte dauern jeweils drei oder mehr aufeinanderfolgende Nächte. Ob der Versicherte einen oder mehrere Aufenthalte aufweist, spielt keine Rolle. In der Datenlieferung ist für die Zuteilung seiner Daten (Monate, Kosten, Kostenbeteiligungen) auf die Risikogruppen lediglich entscheidend, ob er im Jahr T mindestens einen Aufenthalt mit mindestens drei aufeinanderfolgenden Nächten aufweist.</p>

Situation	Regelung
<p><b>1.1.4</b></p>  <p>Jahr T</p> <p>5.02. 6.02. 7.02. 8.02. ..... 18.02. 19.02. 20.02. 21.02.</p> <p>Eintritt Austritt Eintritt Austritt</p>	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><b>Begründung:</b> Der Versicherte ist im Jahr T zweimal im Spital. Beide Aufenthalte dauern jedoch jeweils kürzer als drei aufeinanderfolgende Nächte.</p>
<p><b>1.1.5</b></p>  <p>Jahr T</p> <p>5.02. 6.02. 7.02. 8.02. ..... 18.02. 19.02. 20.02. 21.02.</p> <p>Eintritt Austritt Eintritt Austritt</p> <p>Behandlungsdauer gemäss Fallzusammenführung SwissDRG</p>	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><b>Begründung:</b> Entspricht Situation 1.1.4. Beide Aufenthalte dauern jeweils kürzer als drei aufeinanderfolgende Nächte.</p> <p>Der Behandlungszeitraum gemäss SwissDRG-Fallzusammenführung darf nicht zur Bestimmung des Aufenthaltsstatus eines Versicherten herangezogen werden.</p>
<p><b>1.1.6</b></p>  <p>Jahr T</p> <p>7.06. 8.06. 9.06. 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06.</p> <p>Eintritt Austritt</p> <p>Finanzierung des Aufenthaltes erfolgt vollständig über die Zusatzversicherung</p>	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><b>Begründung:</b> Spital- oder Pflegeheimaufenthalte werden nur berücksichtigt, wenn sie ganz oder teilweise über die obligatorische Krankenpflegeversicherung finanziert werden.</p>
<p><b>1.1.7</b></p>  <p>Jahr T</p> <p>19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. 24.02. 25.02.</p> <p>Eintritt Austritt Eintritt Austritt</p> <p>Spital A Spital B</p>	<p>Zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><b>Begründung:</b> Bei einer Spitalverlegung am gleichen Tag gilt der Aufenthalt als ununterbrochen. Der Aufenthalt dauert somit vier aufeinanderfolgende Nächte.</p>

Situation	Regelung									
<p><b>1.1.8</b></p>  <p>Jahr T</p> <table border="1" data-bbox="246 215 1265 287"> <tr> <td>22.04.</td> <td>23.04.</td> <td>24.04.</td> <td>25.04.</td> <td>26.04.</td> <td>27.04.</td> <td>28.04.</td> <td>29.04.</td> <td>30.04.</td> </tr> </table> <p>↑ Spital A ↓    ↑ Spital A ↓</p> <p>Eintritt      Austritt      Neueintritt      Austritt</p>	22.04.	23.04.	24.04.	25.04.	26.04.	27.04.	28.04.	29.04.	30.04.	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u>  Bei einem Austritt aus einem Spital oder Pflegeheim und einem Neueintritt am Folgetag in der gleichen stationären Einrichtung ist der Aufenthalt unterbrochen. Gemäss Art. 3 Abs. 1 VORA muss ein Aufenthalt für die Berücksichtigung im Risikoausgleich mindestens drei <b>aufeinanderfolgende Nächte</b> gedauert haben. Der Aufenthalt ist vom 24.04. auf den 25.04. unterbrochen (keine aufeinanderfolgenden Nächte) Es handelt sich deshalb um zwei Aufenthalte mit der Dauer von jeweils weniger als drei aufeinanderfolgenden Nächten.</p>
22.04.	23.04.	24.04.	25.04.	26.04.	27.04.	28.04.	29.04.	30.04.		
<p><b>1.1.9</b></p>  <p>Jahr T</p> <table border="1" data-bbox="246 646 1265 726"> <tr> <td>25.08.</td> <td>26.08.</td> <td>27.08.</td> <td>28.08.</td> <td>29.08.</td> <td>30.08.</td> <td>31.08.</td> <td>1.09.</td> <td>2.09.</td> </tr> </table> <p>↑ Spital A ↓      ↑ Spital B ↓</p> <p>Eintritt      Austritt      Eintritt      Austritt</p> <div data-bbox="403 845 582 965" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">     Aufenthalt finanziert durch OKP   </div> <div data-bbox="604 941 840 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">     Aufenthalt vollständig durch Zusatzversicherung finanziert   </div>	25.08.	26.08.	27.08.	28.08.	29.08.	30.08.	31.08.	1.09.	2.09.	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u>  Bei einer Spitalverlegung am gleichen Tag gilt der Aufenthalt zwar als ununterbrochen (vgl. Beispiel ). Der Aufenthalt im Spital B wird jedoch vollständig aus der Zusatzversicherung finanziert und ist somit nicht zu berücksichtigen. Der Aufenthalt im Spital A dauert lediglich zwei aufeinanderfolgende Nächte.</p>
25.08.	26.08.	27.08.	28.08.	29.08.	30.08.	31.08.	1.09.	2.09.		

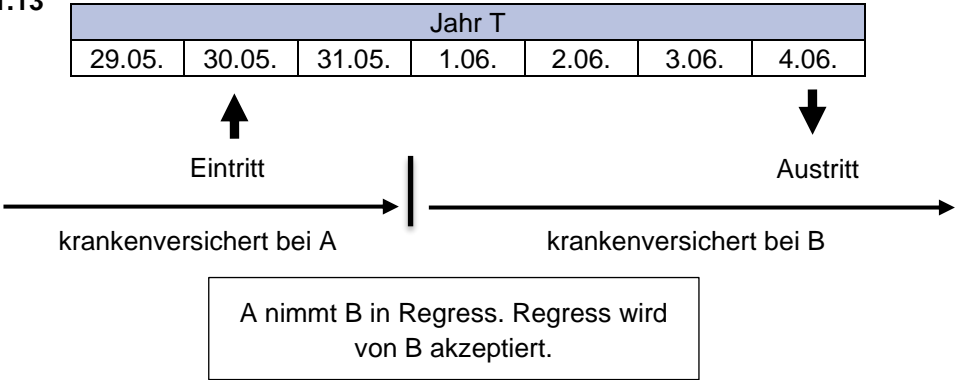
Situation	Regelung
<p><b>1.1.10</b></p> 	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Gemäss Art. 3 Abs. 3 VORA sind Aufenthalte wegen Mutterschaft nach Art. 29 Abs. 2 Bst. b KVG (mit Entbindung) im Risikoausgleich nicht zu berücksichtigen. Dabei ist es nicht relevant, ob die Entbindung mit oder ohne Komplikationen verläuft.</p>
<p><b>1.1.11</b></p> 	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Bei einer Spitalverlegung am gleichen Tag gilt der Aufenthalt als ununterbrochen (vgl. Beispiel ). Der Aufenthalt dauert somit sieben aufeinanderfolgende Nächte.</p> <p>Während diesem Aufenthalt ist die Entbindung erfolgt. Gemäss Art. 3 Abs. 3 VORA ist ein Aufenthalt wegen Mutterschaft nach Art. 29 Abs. 2 Bst. b KVG (mit Entbindung) im Risikoausgleich nicht zu berücksichtigen. Dabei ist es nicht relevant, ob die Entbindung mit oder ohne Komplikationen verläuft.</p>
<p><b>1.1.12</b></p> 	<p>Zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Ein Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim wird berücksichtigt, wenn der Aufenthalt zumindest teilweise aus der OKP finanziert wird. Dabei ist es unerheblich, ob der Aufenthalt in einem Listen- oder in einem Vertragsspital erfolgt. Der Aufenthalt dauert sechs aufeinanderfolgende Nächte.</p>



**Situation**

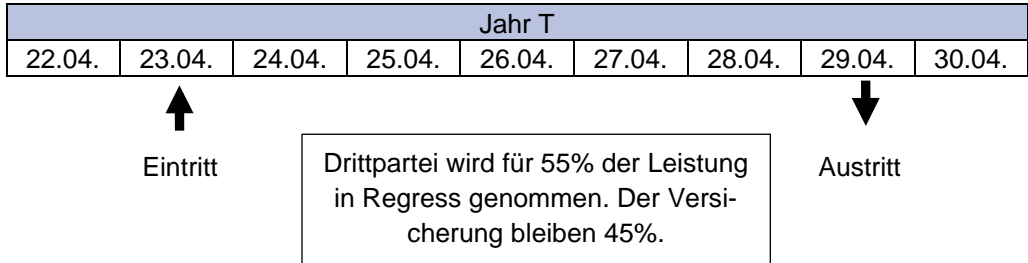
**Regelung**

1.1.13



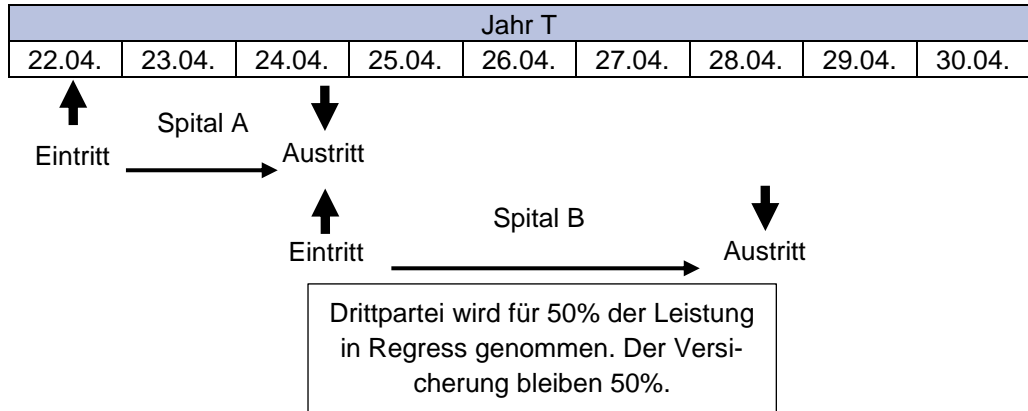
Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt für Versicherer A.  
Zu berücksichtigender Aufenthalt für Versicherer B.  
Begründung:  
Versicherer A übernimmt zuerst die gesamten Kosten der stationären Leistung und nimmt danach Versicherer B in Regress. Der Regress wird von B akzeptiert. Versicherer A hat somit nur noch zwei Aufenthaltsnächte, welche in der Datenlieferung zu berücksichtigen sind. Versicherer B hat drei Aufenthaltsnächte, welche zu berücksichtigen sind.

1.1.14

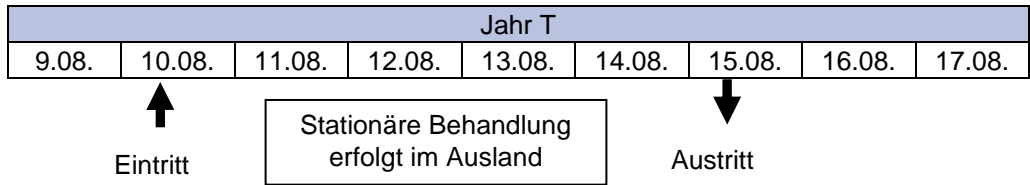
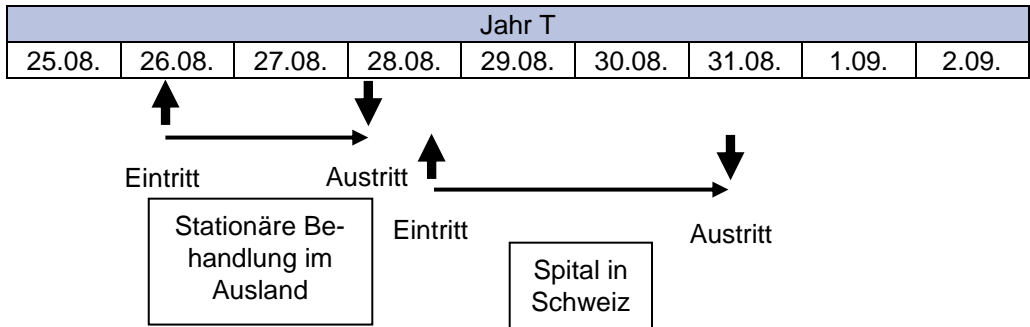
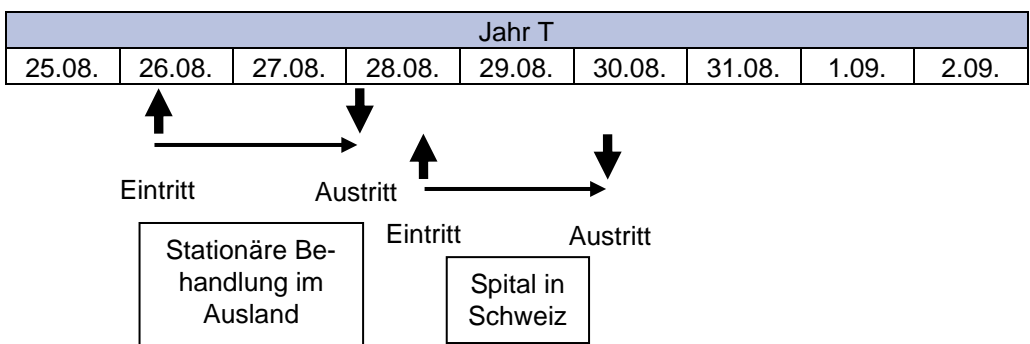


Zu berücksichtigender Aufenthalt.  
Begründung:  
Eine Drittpartei wurde für 55% der Leistung in Regress genommen. Dem Versicherer bleiben 45% von 6 Aufenthaltsnächten, was nach kaufmännischer Rundung 3 Aufenthaltsnächten entspricht.

1.1.15



Zu berücksichtigender Aufenthalt.  
Begründung:  
Bei einer Spitalverlegung am gleichen Tag gilt der Aufenthalt als ununterbrochen (vgl. Beispiel 1.1.7). Die Drittpartei wurde für 50% der stationären Leistung in Spital B in Regress genommen. Dem Versicherer bleiben 50% von 4 Aufenthaltsnächten vom Aufenthalt in Spital B, was nach kaufmännischer Rundung 2 Aufenthaltsnächten entspricht. Der gesamte ununterbrochene Aufenthalt dauert somit 2+2 Nächte.

Situation	Regelung
<p><b>1.1.16</b></p> 	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Stationäre Behandlungen im Ausland werden nicht berücksichtigt (Art. 3 Abs. 2 VORA).</p> <p><b>Siehe auch unten!</b></p>
<p><b>1.1.17</b></p> 	<p>Zu berücksichtigender Aufenthalt (28. - 31.08.).</p> <p><u>Begründung:</u> Die Einweisung zur stationären Behandlung erfolgt im Ausland (z.B. Notfall). Anschliessend Verlegung in ein Spital in der Schweiz. Stationäre Behandlungen im Ausland werden nicht berücksichtigt (Art. 3 Abs. 2 VORA). Der anschliessende Aufenthalt im Spital in der Schweiz dauert drei aufeinanderfolgende Nächte und ist somit zu berücksichtigen.</p> <p><b>Siehe auch unten!</b></p>
<p><b>1.1.18</b></p> 	<p>Nicht zu berücksichtigender Aufenthalt.</p> <p><u>Begründung:</u> Die Einweisung zur stationären Behandlung erfolgt im Ausland (z.B. Notfall). Anschliessend Verlegung in ein Spital in der Schweiz. Stationäre Behandlungen im Ausland werden nicht berücksichtigt (Art. 3 Abs. 2 VORA). Der anschliessende Aufenthalt im Spital in der Schweiz dauert weniger als drei aufeinanderfolgende Nächte und ist somit nicht zu berücksichtigen.</p> <p><b>Siehe auch unten!</b></p>

**Wichtig:** Die stationären Aufenthalte im Ausland im Rahmen von Programmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (bisher vom EDI bewilligte Pilotprojekte gemäss Art. 36a KVV) sind im Risikoausgleich zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 3.4.2).

## 1.2 Aufenthalt mit Jahreswechsel

Situation	Regelung																				
<p><b>1.2.1</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="7">Jahr T</td> <td colspan="3">Jahr T+1</td> </tr> <tr> <td>25.12.</td><td>26.12.</td><td>27.12.</td><td>28.12.</td><td>29.12.</td><td>30.12.</td><td>31.12.</td> <td>1.01.</td><td>2.01.</td><td>3.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ Eintritt</p> <p style="text-align: center;">↓ Austritt</p>	Jahr T							Jahr T+1			25.12.	26.12.	27.12.	28.12.	29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	<p>Der Aufenthalt wird nur im Jahr T berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u> Der Aufenthalt dauert nur im Jahr T mindestens drei aufeinanderfolgende Nächte.</p>
Jahr T							Jahr T+1														
25.12.	26.12.	27.12.	28.12.	29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.												
<p><b>1.2.2</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="6">Jahr T</td> <td colspan="4">Jahr T+1</td> </tr> <tr> <td>26.12.</td><td>27.12.</td><td>28.12.</td><td>29.12.</td><td>30.12.</td><td>31.12.</td> <td>1.01.</td><td>2.01.</td><td>3.01.</td><td>4.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ Eintritt</p> <p style="text-align: center;">↓ Austritt</p>	Jahr T						Jahr T+1				26.12.	27.12.	28.12.	29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	4.01.	<p>Der Aufenthalt wird in beiden Jahren berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u> Der Aufenthalt dauert in beiden Jahren mindestens drei aufeinanderfolgende Nächte.</p>
Jahr T						Jahr T+1															
26.12.	27.12.	28.12.	29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	4.01.												
<p><b>1.2.3</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">Jahr T</td> <td colspan="3">Jahr T+1</td> </tr> <tr> <td>30.12.</td><td>31.12.</td> <td>1.01.</td><td>2.01.</td><td>3.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ Eintritt</p> <p style="text-align: center;">↓ Austritt</p>	Jahr T		Jahr T+1			30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	<p>Der Aufenthalt wird im Jahr T berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u> Ein Aufenthalt mit der Dauer von je zwei aufeinanderfolgenden Nächten wird dem Eintrittsjahr zugerechnet (Art. 3 Abs. 4 VORA).</p>										
Jahr T		Jahr T+1																			
30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.																	
<p><b>1.2.4</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">Jahr T</td> <td colspan="4">Jahr T+1</td> </tr> <tr> <td>30.12.</td><td>31.12.</td> <td>1.01.</td><td>2.01.</td><td>3.01.</td><td>4.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ Eintritt</p> <p style="text-align: center;">↓ Austritt</p>	Jahr T		Jahr T+1				30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	4.01.	<p>Der Aufenthalt wird im Jahr T+1 berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u> Die Aufenthaltsdauer beträgt fünf Nächte. Ein Aufenthalt mit der Dauer von drei bis fünf aufeinanderfolgenden Nächten wird dem Jahr zugerechnet, in welchem die Mehrzahl der Nächte angefallen sind. (Art. 3 Abs. 4 VORA)</p>								
Jahr T		Jahr T+1																			
30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	4.01.																

Situation	Regelung																
<p><b>1.2.5</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3">Jahr T</th> <th colspan="3">Jahr T+1</th> </tr> <tr> <td>29.12.</td> <td>30.12.</td> <td>31.12.</td> <td>1.01.</td> <td>2.01.</td> <td>3.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 150px;">↑</span> <span>↓</span>            Eintritt <span style="margin-left: 150px;"></span> Austritt         </p>	Jahr T			Jahr T+1			29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	<p>Der Aufenthalt wird im Jahr T berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u>            Die Aufenthaltsdauer beträgt fünf Nächte. Ein Aufenthalt mit der Dauer von drei bis fünf aufeinanderfolgenden Nächten wird dem Jahr zugerechnet, in welchem die Mehrzahl der Nächte angefallen sind. Die Nacht über den Jahreswechsel wird immer dem Eintrittsjahr zugerechnet. (Art. 3 Abs. 4 VORA)</p>				
Jahr T			Jahr T+1														
29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.												
<p><b>1.2.6</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3">Jahr T</th> <th colspan="3">Jahr T+1</th> </tr> <tr> <td>29.12.</td> <td>30.12.</td> <td>31.12.</td> <td>1.01.</td> <td>2.01.</td> <td>3.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 150px;">↑</span> <span>↓</span>            Eintritt <span style="margin-left: 150px;"></span> Austritt         </p>	Jahr T			Jahr T+1			29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	<p>Der Aufenthalt wird im Jahr T berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u>            Die Aufenthaltsdauer beträgt vier Nächte. Ein Aufenthalt mit der Dauer von drei bis fünf aufeinanderfolgenden Nächten wird dem Jahr mit der Mehrzahl der Nächte zugerechnet. Die Nacht über den Jahreswechsel wird immer dem Eintrittsjahr zugerechnet (Art. 3 Abs. 4 VORA)</p>				
Jahr T			Jahr T+1														
29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.												
<p><b>1.2.7</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="3">Jahr T</th> <th colspan="3">Jahr T+1</th> </tr> <tr> <td>29.12.</td> <td>30.12.</td> <td>31.12.</td> <td>1.01.</td> <td>2.01.</td> <td>3.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">↑</span> <span>↓</span>            Eintritt <span style="margin-left: 100px;"></span> Austritt         </p>	Jahr T			Jahr T+1			29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	<p>Der Aufenthalt wird nicht berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u>            Die Dauer des Aufenthalts beträgt weniger als drei aufeinanderfolgende Nächte.</p>				
Jahr T			Jahr T+1														
29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.												
<p><b>1.2.8</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="4">Jahr T</th> <th colspan="4">Jahr T+1</th> </tr> <tr> <td>28.12.</td> <td>29.12.</td> <td>30.12.</td> <td>31.12.</td> <td>1.01.</td> <td>2.01.</td> <td>3.01.</td> <td>4.01.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">↑</span> <span style="margin-right: 100px;">↓</span> <span style="margin-right: 100px;">↑</span> <span>↓</span>            Eintritt <span style="margin-left: 100px;"></span> Spital A <span style="margin-left: 100px;"></span> Austritt <span style="margin-left: 100px;"></span> Spital B <span style="margin-left: 100px;"></span> Eintritt <span style="margin-left: 100px;"></span> Austritt         </p>	Jahr T				Jahr T+1				28.12.	29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	4.01.	<p>Der Aufenthalt wird in beiden Jahren berücksichtigt.</p> <p><u>Begründung:</u>            Bei einer Spitalverlegung am gleichen Tag gilt der Aufenthalt als ununterbrochen. Der Aufenthalt dauert somit in beiden Jahren mindestens drei aufeinanderfolgende Nächte.</p>
Jahr T				Jahr T+1													
28.12.	29.12.	30.12.	31.12.	1.01.	2.01.	3.01.	4.01.										

## 2. Beispiele zur Berücksichtigung von Aufenthalten und Arzneimittel bei zeitweiser Zugehörigkeit zum Versichertenbestand des Risikoausgleichs

Vgl. dazu Kapitel 3.4.9, 3.5.4 und 3.6.3.

### Dossier

<b>Versicherte Person</b> 7560000000001		<b>Versicherte Person</b> 7560000000002	
<b>Versichertenkategorie</b> 01.01.2020 - 31.05.2020: Vorläufig aufgenommenener Flüchtling 01.06.2020 - 31.12.2020: Anerkannter Flüchtling		<b>Versichertenkategorie</b> 01.01.2020 - 31.03.2020: "CH-Prämie" 01.04.2020 - 31.12.2020: "Nicht-CH-Prämie" (zivilrechtl. Wohnsitz im Ausland)	
<b>Spitalaufenthalt</b> 09.02.2020 - 15.02.2020		<b>Spitalaufenthalt</b> 03.01.2020 - 05.01.2020	
<b>Arzneimittel</b> 7680000000001 7680000000002 7680000000003 7680000000003	2 Packungen 14.02.2020 1 Packung 01.10.2020 1 Packung 10.04.2020 1 Packung 07.11.2020	<b>Arzneimittel</b> 7680000000001 7680000000001 7680000000002	1 Packung 10.03.2020 2 Packung 23.06.2020 1 Packung 01.02.2020

### Datenlieferung

BAG-Nr.	Jahr	AHV-Nr.	Kanton	Geburtsjahr	Geschlecht	Aufenthalt	GTIN	Pharmacode	Packungen	Monate	Kosten	Kostenbeteiligung
53	2020	7560000000001	ZH	1972	F	J	7680000000001		2.00	7.00	162.50	48.30
53	2020	7560000000001	ZH	1972	F	J	7680000000002		1.00	7.00	162.50	48.30
53	2020	7560000000001	ZH	1972	F	J	7680000000003		2.00	7.00	162.50	48.30
53	2020	7560000000002	SZ	2001	M	N	7680000000001		3.00	3.00	2725.30	680.00
53	2020	7560000000002	SZ	2001	M	N	7680000000002		1.00	3.00	2725.30	680.00

### 3. Beispiele für die Plausibilisierung und Korrektur der Packungsanzahl

Vgl. dazu Kapitel 3.6 bzw. 3.6.1

#### Packungen à 40 Tabletten / Publikumspreis CHF 120

Effektive Abgabe an Versicherte	Rechnungsbetrag CHF	Berechnungsgrundlage Packungsplausibilisierung	Berechnete Anzahl Packungen	Untere Toleranz (Berechnete Anzahl * 0.5) bzw. Obere Toleranz (Berechnete Anzahl * 1.5)	Auf Leistungsabrechnung angegebene Packungsanzahl	Zu berücksichtigende Packungszahl (auf zwei Kommastellen kaufmännisch gerundet)
4 Packungen	480.00	480.00	4	2 bzw. 6	4	4
4 Packungen	432.00 (inkl. 10% Rabatt)	$\frac{432.00}{1 - \text{Rabatt}} = \frac{432.00}{1 - 0.1} = 480.00$	4	2 bzw. 6	4	4
1 Tablette	3.00	3.00	0.025	0.013 bzw. 0.038	1.00	0.03
5 Tabletten	15.00	15.00	0.125	0.063 bzw. 0.188	5.00	0.13

#### Packungen à 1'000 ml / Publikumspreis CHF 50

Effektive Abgabe an Versicherte	Rechnungsbetrag CHF	Berechnungsgrundlage Packungsplausibilisierung	Berechnete Anzahl Packungen	Untere Toleranz (Berechnete Anzahl * 0.5) bzw. Obere Toleranz (Berechnete Anzahl * 1.5)	Auf Leistungsabrechnung angegebene Packungsanzahl	Zu berücksichtigende Packungszahl (auf zwei Kommastellen kaufmännisch gerundet)
15 Packungen	750.00	750.00	15	7.5 bzw. 22.5	15	15
15 Packungen	450.00 (inkl. 40% Rabatt)	$\frac{450.00}{1 - \text{Rabatt}} = \frac{450.00}{1 - 0.4} = 750.00$	15	7.5 bzw. 22.5	15	15
100 ml	5.00	5.00	0.1	0.05 bzw. 0.15	100.00	0.1
10 ml	0.5	0.50	0.01	0.005 bzw. 0.015	10.00	0.01