

Gültig ab: 01.01.2024  
Gültigkeit bis: fortlaufend

**Fachliche Weisungen**  
**Arbeitslosenversicherung**  
**Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III**  
**§ 28a SGB III**  
**Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag**

## Änderungen

### Aktualisierung, Stand 01/2024

Der Abschnitt „Personenkreise“ wurde neu gegliedert.

FW 28a 1

Die Regelungen zum Abruf von elektronischen Bescheinigungen über EDA-SVZ wurden aktualisiert.

FW 28a 2.1

Die Rechengrößen für das Jahr 2024 wurden bekanntgegeben. Die Bezugsgröße und die Beitragshöhe für das Jahr 2024 wurden aktualisiert.

FW 28a.6.2

Sind im Falle eines Beitragsguthabens die anspruchsberechtigten Personen verstorben und können vom Nachlassgericht keine Erben ermittelt werden, ist das jeweils zuständige Nachlassgericht anzuschreiben. Zuständig ist das Nachlassgericht des Amtsgerichts in dessen Bezirk der letzte Wohnort des Erblassers (Verstorbenen) liegt.

Das Nachlassgericht ist um Mitteilung darüber zu ersuchen, ob eventuelle Erben ermittelt werden können oder alternativ ein Erbrecht des Fiskus besteht.

FW 28a 8.9

WDB 28a 8.9

**Gesetzestext****§ 28a - Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag**

(1) Ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag können Personen begründen, die

1. (weggefallen)
2. eine selbständige Tätigkeit mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnehmen und ausüben,
3. eine Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich in einem Staat außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz aufnehmen und ausüben,
4. eine Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in Anspruch nehmen oder
5. sich beruflich weiterbilden, wenn dadurch ein beruflicher Aufstieg ermöglicht, ein beruflicher Abschluss vermittelt oder zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigt wird; ausgeschlossen sind Weiterbildungen im Sinne des § 180 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, es sei denn, die berufliche Weiterbildung findet in einem berufsqualifizierenden Studiengang an einer Hochschule oder einer ähnlichen Bildungsstätte unter Anrechnung beruflicher Qualifikationen statt.

Gelegentliche Abweichungen von der in den Satz 1 Nummer 2 und 3 genannten wöchentlichen Mindeststundenzahl bleiben unberücksichtigt, wenn sie von geringer Dauer sind.

(2) Voraussetzung für die Versicherungspflicht ist, dass die antragstellende Person

1. innerhalb der letzten 30 Monate vor der Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäftigung oder dem Beginn der Elternzeit oder beruflichen Weiterbildung mindestens zwölf Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden hat oder
2. unmittelbar vor der Aufnahme der Tätigkeit oder der Beschäftigung oder dem Beginn der Elternzeit oder der beruflichen Weiterbildung Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatte

und weder versicherungspflichtig (§§ 25, 26) noch versicherungsfrei (§§ 27, 28) ist; eine geringfügige Beschäftigung (§ 27 Absatz 2) schließt die Versicherungspflicht nicht aus. Die Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist ausgeschlossen, wenn die antragstellende Person bereits versicherungspflichtig nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 war, die zu dieser Versicherungspflicht führende Tätigkeit zweimal unterbrochen hat und in den Unterbrechungszeiten einen Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend gemacht hat. Die Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ist ausgeschlossen, soweit für dasselbe Kind bereits eine andere Person nach § 26 Absatz 2a versicherungspflichtig ist.

(3) Der Antrag muss spätestens innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäftigung oder dem Beginn der Elternzeit oder beruflichen Weiterbildung, die zur Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag berechtigt, gestellt werden. Das Versicherungspflichtverhältnis beginnt mit dem Tag, an dem erstmals die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 erfüllt sind. Kann ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag allein deshalb nicht begründet werden, weil dies wegen einer vorrangigen Versicherungspflicht (§§ 25, 26) oder Versicherungsfreiheit (§§ 27, 28) ausgeschlossen ist, muss der Antrag abweichend von Satz 1 spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem Wegfall des Ausschlusstatbestandes gestellt werden.

(4) Die Versicherungspflicht nach Absatz 1 ruht, wenn während der Versicherungspflicht nach Absatz 1 eine weitere Versicherungspflicht (§§ 25, 26) oder Versicherungsfreiheit nach § 27 eintritt. Eine geringfügige Beschäftigung (§ 27 Absatz 2) führt nicht zum Ruhen der Versicherungspflicht nach Absatz 1.

(5) Das Versicherungspflichtverhältnis endet,

1. wenn die oder der Versicherte eine Entgeltersatzleistung nach § 3 Absatz 4 Nummer 1 bis 3 bezieht,
2. mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 letztmals erfüllt waren,
3. wenn die oder der Versicherte mit der Beitragszahlung länger als drei Monate in Verzug ist, mit Ablauf des Tages, für den letztmals Beiträge gezahlt wurden,
4. in den Fällen des § 28,
5. durch Kündigung der oder des Versicherten; die Kündigung ist erstmals nach Ablauf von fünf Jahren zulässig; die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende eines Kalendermonats.

### **§ 345b - Beitragspflichtige Einnahmen bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag**

Für Personen, die ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag begründen, gilt als beitragspflichtige Einnahme

1. (weggefallen)
2. in Fällen des § 28a Absatz 1 Nummer 2 und 3 ein Arbeitsentgelt in Höhe der monatlichen Bezugsgröße,
3. in Fällen des § 28a Absatz 1 Nummer 4 und 5 ein Arbeitsentgelt in Höhe von 50 Prozent der monatlichen Bezugsgröße.

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 gilt in Fällen des § 28a Absatz 1 Nummer 2 bis zum Ablauf von einem Kalenderjahr nach dem Jahr der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit als beitragspflichtige Einnahme ein Arbeitsentgelt in Höhe von 50 Prozent der monatlichen Bezugsgröße. Dabei ist die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet maßgebend, wenn der Tätigkeitsort im Beitrittsgebiet liegt.

**§ 349a - Beitragstragung und Beitragszahlung bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag**

Personen, die ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag begründen, tragen die Beiträge allein. Die Beiträge sind an die Bundesagentur zu zahlen. § 24 des Vierten Buches findet keine Anwendung.

**§ 352a - Anordnungsermächtigung**

Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere zum Antragsverfahren, zur Kündigung, zur Fälligkeit, Zahlung und Abrechnung der Beiträge bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag (§ 28a) zu bestimmen.

**§ 442 - Beschäftigungschancengesetz**

(1) Personen, die als Selbständige oder Auslandsbeschäftigte vor dem 1. Januar 2011 ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag nach § 28a in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung begründet haben, bleiben in dieser Tätigkeit oder Beschäftigung über den 31. Dezember 2010 versicherungspflichtig nach § 28a in der ab dem 1. Januar 2011 an geltenden Fassung. Sie können die Versicherungspflicht auf Antrag bis zum 31. März 2011 durch schriftliche Erklärung gegenüber der Bundesagentur rückwirkend zum 31. Dezember 2010 beenden.

(2) Abweichend von § 345b Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 gilt als beitragspflichtige Einnahme für alle Selbständigen und Auslandsbeschäftigten, die in einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag stehen, vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 ein Arbeitsentgelt in Höhe von 50 Prozent der monatlichen Bezugsgröße. § 345b Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 in der vom 1. Januar 2011 geltenden Fassung ist insoweit nicht anzuwenden.

**§ 444a - Gesetz zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung**

(1) § 28a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 in der Fassung vom 1. August 2016 gilt mit der Maßgabe, dass ein Antrag unberührt von § 28a Absatz 3 innerhalb von drei Monaten nach dem 31. Juli 2016 gestellt werden kann.

(2) bis (3) ...

**§ 446 - Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften**

(1) ...

(2) Für Pflegepersonen, die am 31. Dezember 2016 nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung versicherungspflichtig waren, wird ab dem 1. Januar 2017 das Versicherungspflichtverhältnis nach § 26 Absatz 2b fortgesetzt. § 26 Absatz 3 Satz 5 und 6 bleibt unberührt.

## **Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit zum Antrags-, Kündigungs- und Beitragsverfahren bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag**

(Anordnung nach § 352a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)

Vom 8. Oktober 2010

(Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit 2010, Nr. 12, S. 5)

Aufgrund der §§ 352a, 373 Absatz 5 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch erlässt der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit mit Genehmigung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales folgende Anordnung:

### Inhalt

|   |    |                                                                                   |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| § | 1  | Antragsverfahren und Mitwirkung                                                   |
| § | 2  | Feststellung über das Bestehen eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag |
| § | 3  | Versicherungsdauer                                                                |
| § | 4  | Beitragsanspruch                                                                  |
| § | 5  | Zahlung der Beiträge                                                              |
| § | 6  | Fälligkeit der Beiträge                                                           |
| § | 7  | Kündigung und Aufhebung des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag          |
| § | 8  | Erstattung                                                                        |
| § | 9  | Nachweis über die Beitragszahlung                                                 |
| § | 10 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten                                                   |

### **§ 1 - Antragsverfahren und Mitwirkung**

(1) Der Antrag auf Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag ist bei der Agentur für Arbeit zu stellen, in deren Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz hat. Sofern ein inländischer Wohnsitz zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr besteht, ist der Antrag bei der für den letzten inländischen Wohnsitz zuständigen Agentur für Arbeit zu stellen.

(2) Für das Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag gelten hinsichtlich der Pflichten des Versicherten die §§ 60, 66 und 67 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. Abweichend von § 60 Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch hat der Antragsteller zur Angabe aller Tatsachen, die zur Feststellung der Voraussetzungen für das Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag erforderlich sind, die von der Bundesagentur für Arbeit einheitlich zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Ist eine Feststellung der Voraussetzungen wegen fehlender Mitwirkung des Antragstellers nicht möglich, kann dem Antrag auf ein Versicherungspflichtverhältnis nicht entsprochen werden.

### **§ 2 - Feststellung über das Bestehen eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag**

Das Bestehen eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag wird gegenüber dem Versicherten durch Verwaltungsakt festgestellt.

### **§ 3 - Versicherungsdauer**

Das Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag besteht nur für Zeiten in denen die Voraussetzungen des § 28a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt sind und für die Beiträge gezahlt wurden.

### **§ 4 - Beitragsanspruch**

(1) Der Beitragsanspruch der Bundesagentur für Arbeit entsteht mit Beginn des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag (§ 22 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch).

(2) Die Beiträge werden je Kalendermonat für die Kalendertage berechnet, an denen ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag besteht. Ein voller Kalendermonat wird mit 30 Tagen angesetzt. § 1 Absatz 2 der Beitragsverfahrensverordnung gilt entsprechend.

(3) Für Zeiten, in denen das Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag ruht, bestehen keine Beitragsansprüche.

### **§ 5 - Zahlung der Beiträge**

(1) Die Beiträge sind für Zeiten des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag monatlich oder für das jeweilige Kalenderjahr im Vorhinein an die Bundesagentur für Arbeit zu zahlen. Die Beiträge sind durch Überweisung oder Einzugsermächtigung an die Bundesagentur für Arbeit zu zahlen. Zahlungen in fremder Währung sind nicht zugelassen.

(2) Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung der Tag der Wertstellung auf dem Konto der Bundesagentur für Arbeit. Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung gilt als Tag der Zahlung der Tag der Fälligkeit.

### **§ 6 - Fälligkeit der Beiträge**

(1) Die Beiträge werden erstmals am ersten Tag des zweiten auf den feststellenden Verwaltungsakt nach § 2 folgenden Kalendermonats fällig, frühestens jedoch mit Beginn des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag. Dies gilt unabhängig von der gewählten Zahlweise.

(2) Laufende Beiträge werden bei monatlicher Zahlweise am Ersten des Monats fällig, in dem die Pflgetätigkeit, selbständige Tätigkeit oder Auslandsbeschäftigung ausgeübt wird.

(3) Laufende Beiträge, die für das jeweilige Kalenderjahr im Vorhinein gezahlt werden, werden zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres fällig, in dem die Pflgetätigkeit, selbständige Tätigkeit oder Auslandsbeschäftigung ausgeübt wird.

(4) Bei Zahlungen auf geschuldete Beiträge werden die Schulden in der Reihenfolge ihrer Fälligkeit getilgt. Gebühren im Zusammenhang mit einer nicht ausgeführten oder widerrufenen Einzugsermächtigung, die der Versicherte zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Versicherten. § 4 Satz 1 erster Halbsatz, Satz 2 und Satz 3 der Beitragsverfahrensverordnung gelten entsprechend.

### **§ 7 - Kündigung und Aufhebung des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag**

(1) Die Kündigung durch den Versicherten bedarf der Schriftform. Eine Begründung oder die Verwendung eines Vordrucks ist nicht erforderlich. Die Bundesagentur für Arbeit bestätigt den Zugang der Kündigung und den Kündigungstermin schriftlich.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit stellt das Ende des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag nach § 28a Absatz 5 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch durch Verwaltungsakt fest.

### **§ 8 - Erstattung**

Werden Beiträge zu Unrecht gezahlt, sind diese von der zuständigen Agentur für Arbeit zu erstatten. Die Erstattung richtet sich nach den §§ 26 bis 28 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.

### **§ 9 - Nachweis über die Beitragszahlung**

Die Bundesagentur für Arbeit bescheinigt dem Versicherten jeweils zum Ablauf eines Kalenderjahres oder bei Beendigung des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag die gezahlten Beiträge.

### **§ 10 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

Die Anordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit zum Antrags- und Beitragsverfahren bei freiwilliger Weiterversicherung vom 22. Dezember 2005 außer Kraft.



## Inhalt

|                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Änderungen .....                                                                                                                                                     | 2  |
| Aktualisierung, <b>Stand 01/2024</b> .....                                                                                                                           | 2  |
| Gesetzestext .....                                                                                                                                                   | 3  |
| § 28a - Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag .....                                                                                                              | 3  |
| § 345b - Beitragspflichtige Einnahmen bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag .....                                                                      | 4  |
| § 349a - Beitragstragung und Beitragszahlung bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag .....                                                               | 5  |
| § 352a - Anordnungsermächtigung .....                                                                                                                                | 5  |
| § 442 - Beschäftigungschancengesetz .....                                                                                                                            | 5  |
| § 444a - Gesetz zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung .....                                       | 5  |
| § 446 - Zweites Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften .....                                                        | 5  |
| Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit zum Antrags-, Kündigungs- und Beitragsverfahren bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag ..... | 6  |
| Inhalt .....                                                                                                                                                         | 9  |
| Fachliche Weisungen .....                                                                                                                                            | 11 |
| 28a.0 Allgemeines .....                                                                                                                                              | 11 |
| <b>28a.1 Personenkreise</b> .....                                                                                                                                    | 11 |
| 28a.2 Voraussetzungen für das Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag 13                                                                                           |    |
| <b>28a.2.1 Zeiten der Beschäftigung/des Leistungsbezugs, die vor der Antragspflichtversicherung liegen</b> .....                                                     | 14 |
| 28a.2.2 Nachweis der Tätigkeit/Beschäftigung die zur Antragspflichtversicherung berechtigt .....                                                                     | 16 |
| 28a.3 Ausschlussfrist .....                                                                                                                                          | 17 |
| 28a.3.1 Beginn des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag / Unterschreiten der wöchentlichen Stundenzahl .....                                                 | 17 |
| 28a.4 Ruhen des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag .....                                                                                                   | 18 |
| 28a.5 Ende des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag .....                                                                                                    | 18 |
| 28a.6 Beitragsberechnungsgrundlage und Beitragshöhe .....                                                                                                            | 19 |
| 28a.6.1 Beitragsberechnungsgrundlage .....                                                                                                                           | 19 |
| <b>28a.6.2 Beitragshöhe</b> .....                                                                                                                                    | 19 |
| 28a.7 Verfahren .....                                                                                                                                                | 20 |
| 28a.7.1 Antragstellung / Antragsbearbeitung .....                                                                                                                    | 20 |
| 28a.7.2 Zuständigkeit .....                                                                                                                                          | 21 |
| 28a.7.3 Vordrucke / Internet .....                                                                                                                                   | 21 |
| 28a.7.4 Anordnung .....                                                                                                                                              | 21 |

---

|          |                                                                |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|----|
| 28a.8    | Beitragsverfahren .....                                        | 21 |
| 28a.8.1  | Allgemeines .....                                              | 21 |
| 28a.8.2  | Zahlung der Beiträge.....                                      | 21 |
| 28a.8.3  | Fälligkeit/Rate .....                                          | 22 |
| 28a.8.4  | Tilgungssystematik.....                                        | 22 |
| 28a.8.5  | Berechnungsgrundsätze .....                                    | 22 |
| 28a.8.6  | Beitragsnachweis .....                                         | 22 |
| 28a.8.7  | Mahnverfahren/Collectionstrategie .....                        | 23 |
| 28a.8.8  | Beitragsrückstand bis zu drei Monaten.....                     | 23 |
| 28a.8.9  | Beitragserstattungsverfahren und Auszahlung von Beiträgen..... | 23 |
| 28a.8.10 | Widerspruch/Klage .....                                        | 24 |

## Fachliche Weisungen

### 28a.0 Allgemeines

(1) Mit dem Dritten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2003 (BGBl I Nr. 65, S. 2848) wurde die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung (seit 01.01.2011: Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag) eröffnet; das bisherige Prinzip der Pflichtversicherung kraft Gesetzes wird durchbrochen. Neu ist, dass die Zahlung des Beitrags in diesen Fällen ausreicht, während bei der Pflichtversicherung kraft Gesetzes ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegen muss. Im Falle der Arbeitslosigkeit sind die Zeiten der freiwilligen Weiterversicherung bzw. der Antragspflichtversicherung als anwartschaftsbegründend zu berücksichtigen.

(2) Im Gegensatz zum Bestehen eines Versicherungspflichtverhältnisses für Beschäftigte (§ 25) und sonstige Versicherungspflichtige (§ 26) ist das Bestehen des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag aus Gründen der Risikobegrenzung an die tatsächliche Zahlung von Beiträgen geknüpft.

(3) Versicherungsberechtigt waren bis zum 31.12.2016 auch Pflegepersonen, die Angehörige (die den Pflegestufen I bis III nach dem SGB XI zugeordnet sind) mit einem zeitlichen Umfang von wenigstens 14 Stunden wöchentlich pflegen.

(4) Ab dem 01.08.2016 sind Personen, die eine Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- oder Elternzeitgesetzes in Anspruch nehmen oder die sich beruflich weiterbilden, versicherungsberechtigt.

### 28a.1 Personenkreise

(1) Versicherungsberechtigt sind selbständig Tätige, deren Tätigkeit mindestens 15 Stunden wöchentlich umfasst. Die selbständige Tätigkeit kann auch im Ausland ausgeübt werden.

(2) Versicherungsberechtigt sind Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die eine Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich außerhalb eines Mitgliedstaates der EU, eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufnehmen.

Gegebenenfalls sind in diesen Fällen Sozialversicherungsabkommen zu beachten.

#### [Weitere Informationen \(Abkommen über soziale Sicherheit\)](#)

(3) Durch den Brexit ist das Vereinigte Königreich ab dem 01.01.2021 ein sog. „Drittstaat“. Bei Beschäftigungen, die ab dem 01.01.2021 im Vereinigten Königreich aufgenommen und ausgeübt werden, handelt es sich somit um eine Beschäftigung im außereuropäischen Ausland.

Bei einer Beschäftigung im Vereinigten Königreich sind jedoch das Austrittsabkommen und das Handels- und Kooperationsabkommen zu beachten. Nach dem Handels- und Kooperationsabkommen sind das Nebeneinander von Pflichtversicherung in einem und freiwilliger Versicherung im anderen Staat nicht möglich.

Eine Antragspflichtversicherung ist daher bei Aufnahme einer Beschäftigung im Vereinigten Königreich ab dem 01.01.2021 nicht möglich, wenn die Person unter den Voraussetzungen des Handels- und Kooperationsabkommens ab dem 01.01.2021 im Vereinigten Königreich pflichtversichert ist.

Zur Anwendung des Handels- und Kooperationsabkommens siehe [Fachliche Weisungen Internationales Recht der Arbeitslosenversicherung Rechtskreis SGB III Großbritannien und Briten nach dem Brexit](#).

[Weitere Informationen \(Pflichtversicherung in einem Staat der EU bzw. im Vereinigten Königreich ab dem 01.01.2021\)](#)

(4) Bei einer Beschäftigungsaufnahme innerhalb der Europäischen Union sind die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 883/04 und die dazu ergangene Durchführungsverordnung VO (EG 987/2009) maßgeblich.

Die Verordnung (EG) Nr. 883/04 gilt insbesondere in: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland (bis 31.12.2020), Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und die Schweiz.

Zum räumlichen Geltungsbereich der VO wird auf die [Fachlichen Weisungen Internationales Recht der Arbeitslosenversicherung Rechtskreis SGB III Allgemeine Hinweise, Ziffer 2](#) zum Arbeitslosengeld verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten entsprechend.

Ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag kann nicht begründet werden, wenn die Person nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Union in diesem Staat pflichtversichert ist.

[Weitere Informationen \(Pflichtversicherung in einem Staat der EU bzw. im Vereinigten Königreich ab dem 01.01.2021\)](#)

(5) Das einschlägige Sozialversicherungsrecht richtet sich danach, in welchem Land die Auslandsbeschäftigung erfolgt.

Nur wenn während des Auslandseinsatzes kein deutsches Sozialversicherungsrecht gilt, besteht die Möglichkeit der Antragspflichtversicherung.

(6) Ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag kann daher nicht begründet werden, wenn aufgrund einer Entsendung im Sinne des über- oder zwischenstaatlichen Rechts oder aufgrund einer Entsendung im Sinne der Ausstrahlung nach § 4 SGB IV weiterhin die deutschen Rechtsvorschriften Anwendung finden. Eine Entsendung liegt danach vor, wenn Personen im Rahmen eines in Deutschland bestehenden Beschäftigungsverhältnisses in ein Gebiet außerhalb Deutschlands entsandt werden und die Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist.

Ergeben sich Anhaltspunkte, dass möglicherweise eine Entsendung im Sinne des über- oder zwischenstaatlichen Rechts oder im Sinne der Ausstrahlung nach § 4 SGB IV vorliegt, sollte die zuständige Einzugsstelle gehört werden. Hat die Einzugsstelle entschieden, dass eine Entsendung vorliegt, hat eine nochmalige Prüfung durch die Arbeitsagentur nicht zu erfolgen.

(7) In der deutschen und internationalen Seeschifffahrt gilt als Beschäftigungs-ort für eine Auslandsbeschäftigung der Flaggenstaat. Das Schiff fällt immer in das Hoheitsgebiet, dessen Flagge es führt.

(8) Personen die eine Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- oder Elternzeitgesetzes (BEEG) in Anspruch nehmen sind insbesondere Eltern

- von Mehrlingen oder Kindern in kurzer Geburtenfolge, die die Elternzeit eines Kindes auf die Zeit nach Ende der Elternzeit eines anderen Kindes übertragen,
- die ein Kind über drei Jahren adoptieren oder in Vollzeit oder Adoptionspflege aufnehmen oder
- die von der Möglichkeit Gebrauch machen, Teile der Elternzeit (bis zu 24 Monate) auf einen Zeitpunkt nach dem dritten Lebensjahr bis zum achten Lebensjahr des Kindes übertragen.

Wenn eine Erziehungszeit nach § 26 Abs. 2a vorliegt ist die Antragspflichtversicherung für eine zweite Erziehungsperson ausgeschlossen (§ 28a Absatz 2 Satz 3).

#### Weitere Informationen (Beispiele Elternzeit, Anlage)

(9) Personen, die eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder den Bezug von Arbeitslosengeld wegen einer beruflichen Weiterbildung unterbrechen, können den zuvor erworbenen Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung weiterhin aufrechterhalten. Typische Sachverhalte sind die nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz förderungsfähigen Weiterbildungen, die zu einem Abschluss zu Handwerks- oder Industriemeistern, Technikern, Fachkaufleuten, Fachkrankenpflegern oder auf eine vergleichbare Qualifikation vorbereiten. Die Antragspflichtversicherung ist ausgeschlossen, wenn bei der Weiterbildung überwiegend Wissen vermittelt wird, das dem von allgemeinbildenden Schulen angestrebten Bildungsziel oder den berufsqualifizierenden Studiengängen an Hochschulen entspricht. Studiengänge, bei denen eine zuvor erworbene berufliche Qualifikation angerechnet wird und es aufgrund dieser Anrechnung zu einer Verkürzung des Studiums gegenüber dem Regelstudium kommt, können ebenfalls als berufliche Weiterbildung im Sinne der Nr. 5 angesehen werden.

### **28a.2 Voraussetzungen für das Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag**

(1) Damit ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag begründet werden kann, muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Innerhalb der letzten 30 Monate vor Aufnahme der Tätigkeit/Beschäftigung muss der Antragsteller mindestens 12 Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden haben. Es können sowohl versicherungspflichtige Beschäftigungen (§§ 25, 26 SGB III) als auch Zeiten der Antragspflichtversicherung (§ 28a SGB III) als Vorversicherungszeit anerkannt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein durchgehendes Versicherungspflichtverhältnis handelt oder ob einzelne Beschäftigungen und/oder Zeiten der Antragspflichtversicherung lediglich addiert werden.
- Die Vorversicherungszeit kann auch erfüllt werden, wenn unmittelbar vor der Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäftigung ein Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung nach dem SGB III (§ 3 Abs. 4 Nr. 1-3, z. B. Arbeitslosen-

geld) bestand; ein tatsächlicher Bezug ist nicht mehr gefordert. Unmittelbarkeit liegt immer dann vor, wenn der Zeitraum vor der Aufnahme der Beschäftigung oder Tätigkeit, die zur Antragspflichtversicherung berechtigt, nicht mehr als einen Monat beträgt.

Nicht zu den Entgeltersatzleistungen im Sinne der Antragspflichtversicherung zählen das Kurzarbeiter- und das Insolvenzgeld, weil der Kurzarbeiter in einem fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis und der Arbeitnehmer des insolventen Arbeitgebers in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen.

Ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag kann nicht begründet werden, wenn der Versicherte versicherungspflichtig nach §§ 25, 26 SGB III oder versicherungsfrei nach §§ 27, 28 SGB III ist (Vorrangregelung). Die Aufnahme oder Fortführung einer geringfügigen Nebenbeschäftigung ist für die Antragspflichtversicherung unschädlich.

(2) Für die Frage, ab wann die neue Rahmenfrist von 30 Monaten gilt, ist entscheidend, wann die Antragstellung erfolgt.

#### [Weitere Informationen \(Beispiel erweiterte Rahmenfrist\)](#)

(3) Für die Feststellung, ob die Vorversicherungszeit erfüllt ist, sind die Kalendertage eines Versicherungspflichtverhältnisses zu ermitteln; die Monate sind mit den tatsächlichen Kalendertagen anzusetzen. Bei der Prüfung der Vorversicherungszeit entspricht der Monat 30 Kalendertagen (§ 339 Satz 2 SGB III). 12 Monate sind somit nicht einem Jahr gleichzusetzen. Kalendertage in Teilmonaten sind auszuzählen. Das ERP-Portal APV unterstützt die Berechnung der Vorversicherungszeiten; ergänzend kann der Kalenderassistent genutzt werden.

#### [Weitere Informationen \(Beispiele Ermittlung Kalendertage eines Versicherungspflichtverhältnisses\)](#)

(4) Um Mitnahmeeffekte auszuschließen, sieht § 28a Abs. 2 Satz 2 SGB III einen Ausschlussstatbestand vor. Damit soll vermieden werden, dass Selbständige die Zeiten der Antragspflichtversicherung wiederkehrend mit Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs verbinden. Die erneute Absicherung der gleichen selbständigen Tätigkeit ist deshalb ausgeschlossen, wenn die Antragspflichtversicherung zweimal unterbrochen wird und in den Unterbrechungszeiten Arbeitslosengeld nach dem SGB III bezogen wird.

(5) Der Ausschlussstatbestand greift allerdings nicht, wenn der Arbeitslosengeldbezug auf einem neu entstandenen Anspruch beruht (§ 161 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).

#### [Weitere Informationen \(Beispiele Ausschlussstatbestand\)](#)

#### [Weitere Informationen \(Beispiele Vorversicherungszeit\)](#)

### **28a.2.1 Zeiten der Beschäftigung/des Leistungsbezugs, die vor der Antragspflichtversicherung liegen**

(1) Der Antragsteller hat das Bestehen eines Versicherungspflichtverhältnisses oder den Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung nach dem SGB III nachzuweisen.

(2) Der Zeitraum einer Beschäftigung ist durch eine vom Arbeitgeber ausgestellte Arbeitsbescheinigung (Vordruck: § 28a – Arbeitsbescheinigung) nachzuweisen.

Die Bescheinigung über Zeiten einer Entgeltersatzleistung von der gesetzlichen Krankenkasse (auch im Auftrag eines Unfallversicherungsträgers) sind ab dem 01.01.2023 elektronisch beim zuständigen Sozialversicherungsträger anzufordern.

Bescheinigungen über Zeiten des Bezuges von Übergangsgeld wegen einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme, **des Bezuges von Übergangsgeld wegen einer Maßnahme zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben** oder über volle Erwerbsminderungsrente von der gesetzlichen Rentenversicherung **sind ab 01.07.2023 unter Angabe der Versicherungsnummer elektronisch zentral bei der Datenstelle der Rentenversicherung abzufragen.**

Für folgende Zeiten ist nach wie vor die (Papier-) Bescheinigung BA II 2k zu fordern:

- Verletztengeld bei Auszahlung durch den Unfallversicherungsträger aufgrund privater Krankenversicherung
- Kinderverletztengeld bei Auszahlung durch den Unfallversicherungsträger aufgrund privater Krankenversicherung
- Krankentagegeld von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen
- Mutterschaftsgeld über das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)
- Pflegeunterstützungsgeld
- Versicherungspflicht von Jugendlichen mit Behinderung
- Versicherungspflicht wegen einer Pflegezeit, § 3 Abs. 1 Satz 1 PflegeZG oder § 26 Abs. 2b

Im Übrigen wird auf die FW Anhang 2 §§ 312, 312a, 313, 313a Ziff. 2.3 und 8.7 und die Arbeitshilfe versicherungsrechtliche Beurteilung verwiesen.

(3) Zeiten, in denen der Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem SGB III lediglich ruhte (z. B. Eintritt einer Sperrzeit, Ruhen wegen der Gewährung einer Abfindung), können bis zum 31.7.2016 nicht anerkannt werden. Ausdrucke aus VerBIS sind als Nachweis nicht zulässig.

(4) Als Vorversicherungszeit kann auch der Bezug der Arbeitslosenbeihilfe für ehemalige Soldaten berücksichtigt werden.

(5) Für die Anerkennung von im europäischen Ausland zurückgelegten Beschäftigungs-/Versicherungszeiten im Rahmen der Vorversicherungszeit gelten dieselben Voraussetzungen, die für die Berücksichtigung ausländischer Beschäftigungs-/Versicherungszeiten für den Erwerb eines Arbeitslosengeldanspruchs maßgebend sind. Solche Zeiten können nur dann berücksichtigt werden, wenn ansonsten die Voraussetzungen für die Anerkennung ausländischer Beschäftigungs-/Versicherungszeiten (Zwischenbeschäftigung in Deutschland oder echter/unechter Grenzgänger oder Entsendung) für den Bezug von Arbeitslosengeld vorliegen, siehe [Fachliche Weisungen Internationales Recht der Arbeitslosenversicherung Rechtskreis SGB III Arbeitslosengeld nach Auslandsbeschäftigung bzw. bei ausländischem Wohnort, Ziffer 3.1 und 5.3.](#)

Andere, nicht europäische, ausländische Beschäftigungs-/Versicherungszeiten können nicht berücksichtigt werden. Zur Berücksichtigung von Beschäftigungs-/Versicherungszeiten, die im Vereinigten Königreich zurückgelegt wurde, siehe Abs. 5.

(6) Sollte es für den Zugang zur Antragspflichtversicherung auf die Anerkennung ausländischer Beschäftigungs-/Versicherungszeiten ankommen, können die Zeiten die im Vereinigten Königreich zurückgelegt wurden nur unter denselben Voraussetzungen berücksichtigt werden, wie sie für den Erwerb eines deutschen Arbeitslosengeldanspruchs maßgebend sind, siehe hierzu

[Fachliche Weisungen Internationales Recht der Arbeitslosenversicherung Rechtskreis SGB III Großbritannien und Briten nach dem Brexit.](#)

### **28a.2.2 Nachweis der Tätigkeit/Beschäftigung die zur Antragspflichtversicherung berechtigt**

(1) Die antragstellende Person hat zu belegen, dass sie eine selbständige Tätigkeit ausübt oder eine Beschäftigung im Ausland aufnimmt. Es können z. B. Gewerbebeanmeldungen oder Arbeitsverträge anerkannt werden. Werden andere Belege vorgelegt, aus denen die Tätigkeit/Beschäftigung zweifelsfrei hervorgeht, bestehen keine Bedenken, sie als Nachweis anzuerkennen.

(2) Die Aufnahme/Ausübung von freiberuflichen Tätigkeiten erfordert keine generelle Anmeldung/Prüfung/Genehmigung o.ä., obligatorisch anfallende Nachweise, anhand derer eine Feststellung erfolgen könnte, sind nicht zwingend verfügbar. Der Nachweis kann in erster Linie nur durch eindeutige, glaubhafte Erklärung geführt werden. Je nach Art der freiberuflichen Tätigkeit sind darüber hinaus ergänzend im Einzelfall auch Unterlagen, die z. B. die Erlaubnis zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit darstellen, für einen Nachweis geeignet, z. B.

- eine für die Ausübung erforderliche Zulassung, z. B. als Anwalt,
- Bestätigung der Mitgliedschaft in einer Kammer, z. B. Anwalts-, Architekten-, Ingenieur-, Ärztekammer, HWK, IHK,
- Approbation, Kassenärztliche Zulassung,
- Mitgliedschaftsnachweis in einem berufsständischen Versorgungswerk oder der Künstlersozialkasse,
- Amtliche Bestellungen, z. B. zum vereidigten Sachverständigen,
- Bescheinigung des Finanzamtes über eine Steuernummer für selbständig Tätige/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

(3) Die Beschäftigung als Au-Pair und der Auslandsaufenthalt zum Zwecke von „Work-and-Travel“ zählen nicht zu den Auslandsbeschäftigungen. Au-Pairs unterliegen einem besonderen Betreuungsverhältnis, das mit einem Beschäftigungsverhältnis nicht vergleichbar ist. Das „Work-and-Travel“-Visum kann nicht den Nachweis einer Auslandsbeschäftigung erbringen.

(4) Wird ein Forschungsstipendium aufgenommen, kann die Antragspflichtversicherung nicht durchgeführt werden. Solche Stipendien sollen es jungen Wissenschaftlern ermöglichen, an einem Ort ihrer Wahl im Ausland ein umgrenztes Forschungsprojekt durchzuführen, sich in diesem Zusammenhang in neue wissenschaftliche Methoden einzuarbeiten oder ein größeres Forschungsvorhaben abzuschließen. Es liegt also weder eine selbständige Tätigkeit noch eine Auslandsbeschäftigung vor.



- (5) Wird eine versicherungspflichtige Erziehungszeit nach § 15 BEEG beantragt, ist das Zusatzblatt „Zeiten der Kindererziehung“ zu verwenden.
- (6) Für die berufliche Weiterbildung ist ein Nachweis des Bildungsträgers ausreichend.
- (7) Werden Tätigkeiten, die zur Antragspflichtversicherung berechtigen, nebeneinander ausgeübt, muss der Antragsteller erklären, für welche der Tätigkeiten eine Antragspflichtversicherung bestehen soll. Nebeneinander bestehende Antragspflichtversicherungen sind nach dem Sinn und Zweck des § 28a SGB III nicht zulässig. Werden solche Tätigkeiten nacheinander ausgeübt, sind die Voraussetzungen erneut zu prüfen.

### **28a.3 Ausschlussfrist**

(1) Der Antrag auf Antragspflichtversicherung muss spätestens innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit, Auslandsbeschäftigung, Elternzeit oder beruflichen Weiterbildung gestellt werden. Die Berechnung der Frist richtet sich nach den Vorschriften des BGB. Wird der Antrag nach Ablauf der drei Monate gestellt, ist eine Antragspflichtversicherung nicht mehr möglich. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nicht möglich; es handelt sich um eine materiell-rechtliche Ausschlussfrist.

[Weitere Informationen \(Antragsfrist bei Antrag auf Ausnahmevereinbarung bei der DVKA\)](#)

(2) Der Beginn der Ausschlussfrist verschiebt sich, wenn die Antragspflichtversicherung wegen einer vorrangigen Versicherungspflicht oder Versicherungsfreiheit nicht begründet werden kann. Sie beginnt in diesen Fällen nach dem Wegfall des Ausschlussstatbestands.

[Weitere Informationen \(Beispiele Eintritt der Antragspflichtversicherung nach einem Versicherungstatbestand\)](#)

#### **28a.3.1 Beginn des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag / Unterschreiten der wöchentlichen Stundenzahl**

(1) Wird der Antrag innerhalb der Ausschlussfrist gestellt und sind auch die anderen Voraussetzungen erfüllt, besteht ab dem Tag der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit, Auslandsbeschäftigung, Elternzeit oder der beruflichen Weiterbildung der Versicherungsschutz in der Antragspflichtversicherung, ggf. drei Monate zurückliegend.

(2) Unterschreitungen der jeweiligen wöchentlichen Stundengrenze sind versicherungsrechtlich unschädlich, wenn sie von geringer Dauer sind.

[Weitere Informationen \(BSG Urteil 04.09.2013 - B 12 AL 1/12 zur Beendigung APV bei rein krankheitsbedingter Nichtausübung der selbständigen Tätigkeit\)](#)

(3) Eine gelegentliche Unterschreitung liegt immer dann vor, wenn sie nicht voraussehbar ist und auch nicht zu erwarten ist, dass sie sich innerhalb eines Jahres wiederholt. Eine Abweichung von geringer Dauer kann angenommen werden, wenn die Unterschreitung nicht mehr als drei zusammenhängende Wochen umfasst.

#### **28a.4          Ruhen des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag**

(1) Die Regelung stellt sicher, dass das Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag ruht, wenn daneben eine weitere Versicherungspflicht nach den §§ 25 und 26 oder eine Versicherungsfreiheit nach § 27 (mit Ausnahme einer geringfügigen Beschäftigung) tritt. Dies ermöglicht die unbürokratische Wiederaufnahme der freiwilligen Weiterversicherung, wenn zwischenzeitlich ein anderer Versicherungspflichttatbestand, etwa ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis oder eine Phase der Kindererziehung, nur vorübergehend eingetreten ist. Die Ruhensregelung dient der Flexibilisierung der Versicherungsmöglichkeit.

Während der Ruhenszeit besteht keine Verpflichtung zur Beitragszahlung. Wird die anderweitige Versicherungspflicht/Versicherungsfreiheit beendet, lebt das Versicherungspflichtverhältnis nach § 28a SGB III wieder auf. Der Versicherte hat das anzuzeigen und die Beitragszahlung wieder aufzunehmen.

(2) Der Anspruch ruht, sobald versicherungspflichtiges Krankengeld/Krankentagegeld bezogen wird.

#### **28a.5          Ende des Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag**

(1) Der Versicherte kann erstmals nach Ablauf von 5 Jahren die Antragspflichtversicherung kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende des Kalendermonats. Die Kündigung ist schriftlich einzureichen; Gründe für die Kündigung sind nicht zu benennen.

##### [Weitere Informationen \(Beispiel Kündigungsfrist\)](#)

(2) Die Antragspflichtversicherung endet, wenn die versicherte Person mit der Beitragszahlung länger als drei Monate in Verzug ist. Der Verzugszeitraum beginnt unmittelbar nach dem Fälligkeitstermin und läuft kalendermäßig ab. Überschreitet der Verzugszeitraum 3 Monate, endet die Antragspflichtversicherung rückwirkend an dem Tag, von dem an das Versicherungspflichtverhältnis nicht mehr mit Beiträgen belegt ist.

##### [Weitere Informationen \(Schaubild Verzug\)](#)

(3) Wenn die Antragspflichtversicherung beendet wird (z. B. Bezug von Arbeitslosengeld) können die vor der Beendigung liegenden Zeiten für den 5-Jahreszeitraum nicht berücksichtigt werden. Liegen daran anschließend die Voraussetzungen für die Antragspflichtversicherung wieder erneut vor, beginnt auch der Mindestzugehörigkeitszeitraum von 5 Jahren von neuem.

(4) Die Kündigung/das Kündigungsschreiben ist im Original mit Unterschrift zu fordern (§ 126 BGB). Kündigungen können widerrufen werden. Ein schutzwürdiges Interesse des Versicherungsträgers am Bestand der Kündigung trotz des Widerrufs besteht solange nicht, bis der Aufhebungsbescheid wirksam geworden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Kündigung widerrufen werden. Ist der Aufhebungsbescheid wirksam geworden, kann die Kündigung nicht wirksam widerrufen werden.

**28a.6 Beitragsberechnungsgrundlage und Beitragshöhe****28a.6.1 Beitragsberechnungsgrundlage**

(1) Beitragsbemessungsgrundlage in der Antragspflichtversicherten ist ein (fiktives) Arbeitsentgelt in Höhe der monatlichen Bezugsgröße (beitragspflichtige Einnahme), die unter bestimmten Voraussetzungen nur anteilig bei der Berechnung der Beiträge zu berücksichtigen ist (§ 345 b SGB III).

(2) In den alten und neuen Bundesländern gelten unterschiedliche Bezugsgrößen. Welche Bezugsgröße maßgeblich ist, richtet sich nach dem Gebiet, in dem der Tätigkeitsort liegt. Die Bestimmung des Tätigkeitsortes ist in § 11 i. V. m. § 9 SGB IV näher geregelt. Bei Auslandsbeschäftigung gilt immer die Bezugsgröße West.

(3) Als Beitragsberechnungsgrundlage sind für

- Selbständige (nach Ablauf der Startphase) 100 %
  - Auslandsbeschäftigte 100 %
  - Personen in Elternzeit oder in beruflicher Weiterbildung 50 %
- der monatlichen Bezugsgröße zu berücksichtigen.

(4) Um bei Selbständigen den besonderen Umständen in der Startphase einer Existenzgründung Rechnung zu tragen, gilt für Selbständige im Jahr der Existenzgründung und im darauffolgenden Kalenderjahr als beitragspflichtige Einnahme ein Betrag in Höhe von 50 % der monatlichen Bezugsgröße (§ 345b Satz 2 SGB III) als Beitragsberechnungsgrundlage. Selbständige zahlen somit im Jahr der Existenzgründung bis zum 31.12. des Folgejahres nur den halben Beitrag (sog. Startphase). Dieser Zeitraum verlängert sich nicht, wenn die selbständige Tätigkeit unterbrochen bzw. beendet (z. B. aus witterungsbedingten Gründen) und nach der Unterbrechung bzw. Beendigung die gleiche selbständige Tätigkeit wieder aufgenommen wird. Sobald die Startphase abgelaufen ist, ist der Beitrag auf Basis von 100 % der Bezugsgröße zu entrichten.

[Weitere Informationen \(Beispiel Startphase\)](#)

**28a.6.2 Beitragshöhe**

(1) Die Beiträge werden in Höhe des jeweils geltenden Beitragssatzes in der Arbeitslosenversicherung von der Beitragsbemessungsgrundlage erhoben (§ 341 Abs. 1 und 2 SGB III). Die Beiträge sind von den Versicherten allein zu tragen und direkt an die BA zu zahlen (§ 349a SGB III).

(2) Die Beiträge errechnen sich wie folgt:

Kalenderjahr **2024**

Eintritt in die Antragspflichtversicherung in **2024**

Beitragssatz 2,6 %

| Geltungsraum:           | West                 | Ost                  |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Monatliche Bezugsgröße: | <b>3.535,-- Euro</b> | <b>3.465,-- Euro</b> |

| Beitragspflichtige Einnahme    | % der Bezugsgröße | Beitrag West | Beitrag Ost |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Selbständige (Startphase)      | 50 %              | 45,96 Euro   | 45,05 Euro  |
| Selbständige (nach Startphase) | 100 %             | 91,91 Euro   | 90,09 Euro  |
| Personen in Elternzeit         | 50 %              | 45,96Euro    | 45,05 Euro  |
| Berufliche Weiterbildung       | 50 %              | 45,96 Euro   | 45,05 Euro  |
| Auslandsbeschäftigte           | 100 %             | 91,91 Euro   | 91,91 Euro  |

## 28a.7 Verfahren

### 28a.7.1 Antragstellung / Antragsbearbeitung

(1) Der Antrag auf das Antragspflichtverhältnis ist bei der Agentur für Arbeit am (letzten) Wohnort des Antragstellers zu stellen.

(2) Hat der Arbeitslose seinen Wohnort zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr im Inland, ist der Antrag bei der für den letzten inländischen Wohnsitz zuständigen Agentur für Arbeit zu stellen.

(3) Der Antrag ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Er kann daher auch mündlich, per Telefon, per Telefax gestellt werden. Nicht beigefügte Unterlagen sind innerhalb von 3 Monaten nachzureichen. Die 3-Monatsfrist wird nach § 187 BGB berechnet. Danach ist der Tag der Antragstellung bei der Fristberechnung nicht mit einzubeziehen.

(4) Seit dem 27.01.2022 kann der Antrag alternativ auch online gestellt werden. Der e-Service ist unter folgendem Pfad aufrufbar:

[www.arbeitsagentur.de](http://www.arbeitsagentur.de)->Menü->Alle eServices anzeigen->Arbeitslosengeld oder Bürgergeld erhalten, Arbeit finden und weitere Anliegen->Freiwillige Arbeitslosenversicherung beantragen und Unterlagen nachreichen.

(5) Betroffene Arbeitnehmer treten bei Auslandsbeschäftigungen oftmals ihre Rechte und Pflichten hinsichtlich der Beantragung der Antragspflichtversicherung mit Vollmacht an den Arbeitgeber ab. Wird diese Vollmacht innerhalb der 3-Monatsfrist nachgereicht (auch per Telefax) ist die Antragstellung durch den Arbeitgeber rechtswirksam erfolgt. Werden mehrere aufeinanderfolgende Auslandsbeschäftigungen aufgenommen und die Vollmacht nicht widerrufen, gilt sie uneingeschränkt weiter.

(6) Bei der persönlichen Antragstellung ist eine Identitätsprüfung durchzuführen. Bei sonstiger Antragstellung ist eine Kopie des Personalausweises/Passes zu fordern, ggf. ist dem Antragsteller der maßgebende Vordruck zu übersenden, in den das Datum der Antragstellung und der Rückgabe (3 Monatszeitraum) einzutragen ist. Bei Versand einer Zwischennachricht ist es ausreichend, wenn das Datum der Antragstellung aus der Zwischennachricht hervorgeht.

(7) Werden die Antragsunterlagen nicht innerhalb von 3 Monaten eingereicht, ist die beantragte Antragspflichtversicherung wegen fehlender Mitwirkung (entsprechende Anwendung des § 60 SGB I – vgl. § 1 Abs. 2 der Anordnung) zu versagen.

(8) Wird der Antragsvordruck mit den Unterlagen nach Ablauf der 3-Monatsfrist nachgereicht, kann die Antragspflichtversicherung frühestens ab diesem Zeitpunkt erfolgen. Wird der Antrag bereits vor der Aufnahme der Tätigkeit/Beschäftigung gestellt, beginnt die 3-Monatsfrist mit der Aufnahme der Tätigkeit/Beschäftigung zu laufen. Die im Antrag auf die Antragspflichtversicherung und im Hinweisblatt gegebenen Hinweise zur rechtzeitigen Antragsrückgabe und die versicherungsrechtlichen Folgen bei verspäteter Rückgabe reichen aus, um den Tatbestand des Versagens zu erfüllen. Es bedarf dazu keines förmlichen Verwaltungsaktes.

### **28a.7.2 Zuständigkeit**

Zieht ein Antragspflichtversicherter um, ist damit ein Zuständigkeitswechsel nicht verbunden. Die Leistungsunterlagen verbleiben beim bearbeitenden Operativen Service.

### **28a.7.3 Vordrucke / Internet**

Im [Internet](#) werden die Anträge, die Arbeitsbescheinigung, die Veränderungsanzeige sowie das Hinweisblatt bereitgestellt. Das Hinweisblatt ist mit den Antragsunterlagen auszugeben.

### **28a.7.4 Anordnung**

Die Modalitäten der Antragstellung, der Kündigung, die Mitwirkungspflichten, die Zahlung und Fälligkeit der Beiträge und der Nachweis der Beitragszahlung werden durch die Anordnung des Verwaltungsrates der BA geregelt (siehe unter Gesetzestext)

## **28a.8 Beitragsverfahren**

### **28a.8.1 Allgemeines**

(1) Nach § 349a Satz 2 obliegt der BA der Einzug der Beiträge für Personen, die ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag nach § 28a begründet haben. Die Beiträge werden als Forderung der BA über das ERP-Finanzsystem (Modul PSCD) eingezogen. Die Sollstellung der Beiträge, die Überwachung der Zahlung der Beiträge, die Bescheinigung der gezahlten Beiträge sowie die Veranlassung einer eventuellen Rückerstattung von Beiträgen durch die Zentralkasse erfolgt im Operativen Service.

(2) Weitere Einzelheiten zur Erfassung und Änderung von Forderungen zur Antragspflichtversicherung und deren Folgeprozesse werden im [Anwenderhandbuch ERP-Finanz-APV](#) dargestellt.

### **28a.8.2 Zahlung der Beiträge**

Die Beiträge sind monatlich oder für das jeweilige Kalenderjahr im Vorhinein per Überweisung, Dauerauftrag oder SEPA-Basis-Lastschrift an die BA zu zahlen. Zahlungen in fremder Währung sind nicht zugelassen.

### 28a.8.3 Fälligkeit/Rate

Die Beiträge werden erstmals am ersten Tag des zweiten auf den feststellenden Verwaltungsakt folgenden Kalendermonats fällig (§ 8 Abs. 1 AO). Unabhängig hiervon entsteht der erstmalige Beitragsanspruch frühestens mit Beginn der Antragspflichtversicherung.

Laufende Beiträge sind

- bei monatlicher Zahlungsweise in Höhe des Monatsbetrags an jedem 1. eines Monats im Voraus,
- bei jährlicher Zahlungsweise, in Höhe des Jahresbetrags jeweils am 1. Januar eines Jahres im Vorhinein

zu entrichten.

### 28a.8.4 Tilgungssystematik

(1) Geschuldete Beiträge werden in der Reihenfolge ihrer Fälligkeit getilgt (§ 6 Abs. 4 der Anordnung der BA i. V. m. § 4 Beitragsverfahrensverordnung). Die Tilgungsreihenfolge soll Lücken im Versicherungsverlauf vermeiden, indem Zahlungen stets der ältesten Fälligkeit (älteste Beitragsschuld) zugeordnet und dort gebucht werden.

(2) Gebühren für nicht ausgeführte Lastschriften (Zahlungsrückläufer) treten in der Antragspflichtversicherung als weitere Schuldenart neben die Beitragsforderung. Nach den Regelungen in der Beitragsverfahrensverordnung sind Gebühren vor der Beitragsforderung zu tilgen.

### 28a.8.5 Berechnungsgrundsätze

Die Beiträge werden grundsätzlich je Kalendermonat berechnet. Ein voller Kalendermonat ist mit 30 Tagen zu berücksichtigen. Bei Teilmonaten ist die tatsächliche Anzahl der Kalendertage im Berechnungsmonat maßgebend.

[Weitere Informationen \(Beispiele Berechnung Teilmonat\)](#)

### 28a.8.6 Beitragsnachweis

(1) Die versicherten Personen erhalten jeweils zum Ablauf eines Kalenderjahres einen Beitragsnachweis über die gezahlten Beiträge. Der Beitragsnachweis zum Ablauf eines Kalenderjahres wird im ERP-Portal APV maschinell erzeugt und versandt. Bei Beendigung der Antragspflichtversicherung kann auf Wunsch des Versicherten ein Beitragsnachweis manuell erstellt werden, siehe [Anwenderhandbuch ERP-Finzen-APV, Ziffer 10](#).

(2) Insbesondere in Rückstandsfällen ist der Beendigungsmonat oftmals nicht vollständig mit Beiträgen belegt. Da im Beitragsnachweis auch Teilmonate zu bescheinigen sind, muss das Versicherungsende in solchen Fällen mitunter aus einem Restbeitrag errechnet werden. Zur Vermeidung unbilliger Härten sind dabei Bruchteile von Tagen auf volle Tage aufzurunden.

### 28a.8.7 Mahnverfahren/Collectionstrategie

(1) Die Collectionstrategie „AP“ (AP = Antragspflichtversicherung) unterstützt die automatisierte Bearbeitung von zahlungsgestörten Forderungen und bildet den Standardfall eines Versicherungspflichtverhältnisses mit laufender Beitragszahlung ab.

(2) Versicherte Personen, die seit mindestens acht Werktagen und mit mindestens sieben Euro mit der Beitragszahlung in Verzug sind, werden automatisch gemahnt. Der Betrag von sieben Euro lehnt sich an die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 59 BHO an, wonach von der Anforderung von Beträgen von weniger als sieben Euro abgesehen werden soll.

(3) Standardmäßig sieht die Collectionstrategie bis zu zwei Zahlungserinnerungen im maschinellen Mahnlauf vor. Ist der Beitragsrückstand erheblich und/oder kommt die versicherte Person den Zahlungserinnerungen nicht nach, erfolgt ein Arbeitsanstoß (Bearbeitungshinweis) in die eAkte für die weitere Rückstandsbearbeitung durch den Operativen Service. Beträgt der Beitragsrückstand mehr als drei Monatsbeiträge, ist vom operativen Service die Beendigung der Versicherung wegen Zahlungsverzug zu prüfen. Die Niederschlagung oder der Erlass von Beitragsforderungen in laufenden Versicherungsfällen ist nicht zulässig.

(4) Es bestehen keine Bedenken, wenn bei Jahreszahlern für die Beurteilung des Zahlungsverzugs eine Betrachtungsweise wie bei monatlichen Beitragszahlern angelegt und der gezahlte Jahresteilbeitrag in Monatsbeiträge umgerechnet werden. Verzug besteht bei dieser Betrachtungsweise erst ab dem Monat, der nicht mehr vollständig mit Beiträgen belegt ist.

### 28a.8.8 Beitragsrückstand bis zu drei Monaten

Bei einem Beitragsrückstand von bis zu drei Monatsbeiträgen scheidet eine vorzeitige Beendigung der Versicherung wegen Zahlungsverzug regelmäßig aus. Gleichen Versicherte einen solchen Beitragsrückstand (trotz Zahlungserinnerung) nicht zeitnah aus, führt die systematische Tilgung der ältesten Beitragsschuld dazu, dass die offene Forderung bis zum Ausscheiden aus der Versicherung vor sich hergeschoben wird. Ist am Ende der Versicherung ein Ausgleich der Differenz nicht mehr zu erwarten, wird empfohlen den Versicherungszeitraum um die offene Forderung zu kürzen, um den Versicherungsfall abschließen zu können.

[Weitere Informationen \(Beispiel Beitragsrückstand\)](#)

### 28a.8.9 Beitragserstattungsverfahren und Auszahlung von Beiträgen

Sind Beiträge für Zeiten gezahlt worden, in denen die Voraussetzungen für die Antragspflichtversicherung nicht vorlagen, sind die insoweit zu Unrecht gezahlten Beiträge auf Antrag oder von Amts wegen zu erstatten. Das Erstattungsverfahren obliegt dem zuständigen Operativen Service nach Maßgabe der §§ 26 bis 28 SGB IV; die Auszahlung übernimmt die Zentralkasse.

[Weitere Informationen \(Erstattungsverfahren, wenn vom Nachlassgericht keine Erben ermittelt werden konnten\)](#)

**28a.8.10 Widerspruch/Klage**

Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung bei Entscheidungen über Versicherungs- und Beitragspflichten sowie der Zahlungspflicht und Fälligkeit von Beiträgen (§ 86a Absatz 2 Nr. 1 SGG). Bei der Bestimmung des Verzugszeitraumes und der Höhe der Beitragsrückstände sind die streitbefangenen Beitragszeiträume mit zu berücksichtigen.



---

[zurück zu FW 28a.1](#)

### 28a.1 Abkommen über soziale Sicherheit

Die Abkommen über soziale Sicherheit sehen in der Regel vor, dass das Versicherungsrecht des Beschäftigungsstaates Anwendung findet. Sie sehen oftmals die Option vor, dass im Einzelfall der Beschäftigte von ausländischen Vorschriften befreit wird und deutsches Versicherungsrecht Anwendung finden kann. Voraussetzung dafür ist, dass der Beschäftigungsstaat der Befreiung zustimmt. Stimmt der Beschäftigungsstaat zu, greift deutsches Versicherungsrecht; die Antragspflichtversicherung ist nicht möglich.

Eine Antragspflichtversicherung ist auch nicht möglich, wenn die im Abkommen vorgesehene Möglichkeit der Entsendung genutzt wird. Folgende Abkommen sehen die Möglichkeit der Entsendung vor:

| Abkommensstaat          | Entsendung für die Dauer von längstens ... Monaten |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Albanien                | 24                                                 |
| Australien              | 48                                                 |
| Bosnien und Herzegowina | keine Zeitgrenze                                   |
| Brasilien               | 24                                                 |
| Chile                   | 36                                                 |
| China                   | 48                                                 |
| Indien                  | 48                                                 |
| Japan                   | 60                                                 |
| Kanada/Quebec           | 60                                                 |
| Korea                   | 24                                                 |
| Kosovo                  | ---                                                |
| Marokko                 | keine Zeitgrenze                                   |
| Montenegro              | keine Zeitgrenze                                   |
| Moldau                  | 24                                                 |
| Nordmazedonien          | 24                                                 |
| Philippinen             | 48                                                 |
| Serbien                 | keine Zeitgrenze                                   |
| Türkei                  | keine Zeitgrenze                                   |
| Uruguay                 | 24                                                 |

Oftmals wird vom Beschäftigungsstaat eine Zustimmung verweigert. In einem solchen Fall unterliegt der Arbeitnehmer den Vorschriften des Beschäftigungsstaates; § 28a SGB III kann auch in einem solchen Fall angewendet werden.

### Beispiel anhand des deutsch-chinesischen Abkommens:

Ein Beschäftigter wird von seinem Arbeitgeber für 48 Monate nach China entsandt. Das Abkommen lässt zu, dass das deutsche Recht der Arbeitslosenversicherung angewendet werden kann. Die Antragspflichtversicherung nach § 28a SGB III kann nicht greifen (§ 28a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz SGB III).

---

---

Ein Beschäftigter wird von seinem Arbeitgeber unbefristet nach China entsandt. Das Abkommen lässt zu, dass eine Ausnahmevereinbarung geschlossen werden kann. Eine solche Vereinbarung wird geschlossen, weil China zustimmt. Das deutsche Recht der Arbeitslosenversicherung kann angewendet werden. Die Antragspflichtversicherung nach § 28a SGB III kann nicht greifen (§ 28a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz SGB III).

Ein Beschäftigter wird von seinem Arbeitgeber unbefristet nach China entsandt. Das Abkommen lässt zu, dass eine Ausnahmevereinbarung geschlossen werden kann. Eine Vereinbarung soll geschlossen werden, kommt aber nicht zustande, weil China der Vereinbarung nicht zustimmt. Es gilt in einem solchen Fall das Recht des Beschäftigungslandes (hier China). Die Antragspflichtversicherung nach § 28a SGB III ist möglich.

Ein Beschäftigter wird von seinem Arbeitgeber unbefristet nach China entsandt. Eine Ausnahmevereinbarung soll nicht geschlossen werden. Es gilt das Recht des Beschäftigungslandes (hier: China). Die Antragspflichtversicherung nach § 28a SGB III kann greifen.

Die Frage, ob zwischenstaatliches Recht angewendet werden kann, ist immer dann ohne Bedeutung, wenn ein Arbeitnehmer eigenverantwortlich eine Beschäftigung sucht, die außerhalb der europäischen Union ausgeübt werden soll. Solche Fallkonstellationen sollten ursprünglich mit der Einführung der freiwilligen Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung sozialrechtlich abgedeckt werden; die Mobilität des Arbeitnehmers sollte mit keinem versicherungsrechtlichen Nachteil verbunden sein.

Auf die Arbeitshilfe im Intranet wird verwiesen:

[Prüfschema Auslandsbeschäftigung](#)

---

---

[zurück zu FW 28a.1](#)

**28a.1 Pflichtversicherung in einem Staat der EU bzw. im Vereinigten Königreich ab dem 01.01.2021**

Wiederholt wurde die Frage gestellt, ob eine Doppelversicherung – Antragspflichtversicherung wegen der selbständigen Tätigkeit in Deutschland und einer Pflichtversicherung wegen Beschäftigung im europäischen Ausland (nicht Entsendung) - zeitgleich möglich ist.

Die Frage des Aufeinandertreffens zweier Versicherungspflichttatbestände wird in der VO 883/2004 geregelt.

Nach Art. 14 Abs. 2 VO 883/04 gilt, dass eine Person, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates in diesem Staat pflichtversichert ist, nicht in einem anderen Staat freiwillig weiterversichert sein darf. Im Ergebnis sieht die Verordnung vor, dass die Pflichtversicherung Vorrang hat. Eine Antragspflichtversicherung ist in diesem Fall nicht möglich.

Übt der Antragsteller ausschließlich eine selbständige Tätigkeit aus, hat er vor Antragstellung zu klären, ob seine selbständige Tätigkeit im EU-Ausland möglicherweise zur Versicherungspflicht nach den dort geltenden Vorschriften führt oder für welche freiwillige Versicherung er sich entscheidet. Da die VO (EWG) 883/04 eine Doppelversicherung nicht zulässt, wäre der Antrag ggf. abzulehnen.

Gleiches gilt, wenn die Person unter den Voraussetzungen des Handels- und Kooperationsabkommens ab dem 01.01.2021 im Vereinigten Königreich pflichtversichert ist.

Artikel KSS.13 Abs. 2 des Handels- und Kooperationsabkommens (deutsche Fassung) ist Art. 14 der VO 883 nachgezeichnet und verbietet ebenso das Nebeneinander von Pflichtversicherung in einem und freiwilliger Versicherung im anderen Staat.

---

[zurück zu FW 28a.2](#)

28a.2 Beispielsberechnungen

Beispiel erweiterte Rahmenfrist:

Eingang des Antrags APV am 27.12.2019 -> es gilt eine Vorversicherungszeit von 12 Monaten innerhalb einer Rahmenfrist von zwei Jahren.

Eingang des Antrags APV am 03.01.2020 -> es gilt eine Vorversicherungszeit von 12 Monaten innerhalb einer Rahmenfrist von 30 Monaten.

Beispiele Ermittlung Kalendertage eines Versicherungspflichtverhältnisses:

1.3.17 - 25.2.18 = 355 Kalendertage = 11 Monate + 25 Tage

1.7.18 – 16.7.18 Beschäftigung Firma A = 16 Kalendertage

17.7.18 – 31.8.18 Beschäftigung Firma B = 15 Kalendertage + 30 Kalendertage (1 Monat)  
insgesamt                                            31 Kalendertage + 30 Kalendertage (1 Monat)  
                                                              =        2 Monate + 1 Tag

Beispiele Ausschlusstatbestand

**Beispiel:**

|                            |           |                            |              |                                           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Antragspflichtversicherung | Alg-Bezug | Antragspflichtversicherung | Alg-Bezug WB | Antrag auf Versicherungspflichtverhältnis |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|

**Lösung:**

Ein Versicherungspflichtverhältnis kann nicht begründet werden, weil die Antragspflichtversicherung durch den zweimaligen Bezug von Arbeitslosengeld unterbrochen war.

---

Der Ausschlusstatbestand greift allerdings nicht, wenn der Arbeitslosengeldbezug auf einem neu entstandenen Anspruch beruht (§ 161 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).

---

---

**Beispiel:**

|                            |           |                            |                       |                                           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Antragspflichtversicherung | Alg-Bezug | Antragspflichtversicherung | Alg-Bezug Neuanspruch | Antrag auf Versicherungspflichtverhältnis |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|

**Lösung:**

Ein Versicherungspflichtverhältnis kann begründet werden, weil die Antragspflichtversicherung sich an einen Alg-Neuanspruch anschließt

**Beispiel:**

|                            |           |                            |                       |                            |              |                                           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Antragspflichtversicherung | Alg-Bezug | Antragspflichtversicherung | Alg-Bezug Neuanspruch | Antragspflichtversicherung | Alg-Bezug WB | Antrag auf Versicherungspflichtverhältnis |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|

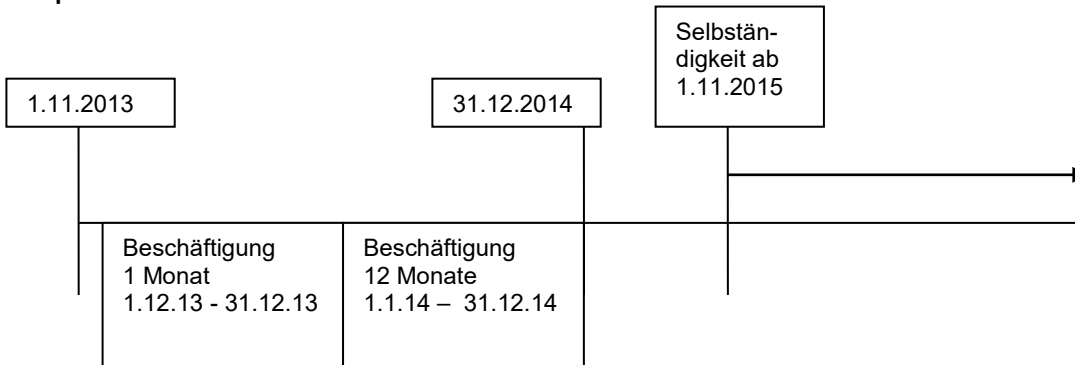
**Lösung:**

Ein Versicherungspflichtverhältnis kann nicht begründet werden, weil die Antragspflichtversicherung zweimal durch den Alg-Bezug unterbrochen wurde.

---

## Beispiele Vorversicherungszeit

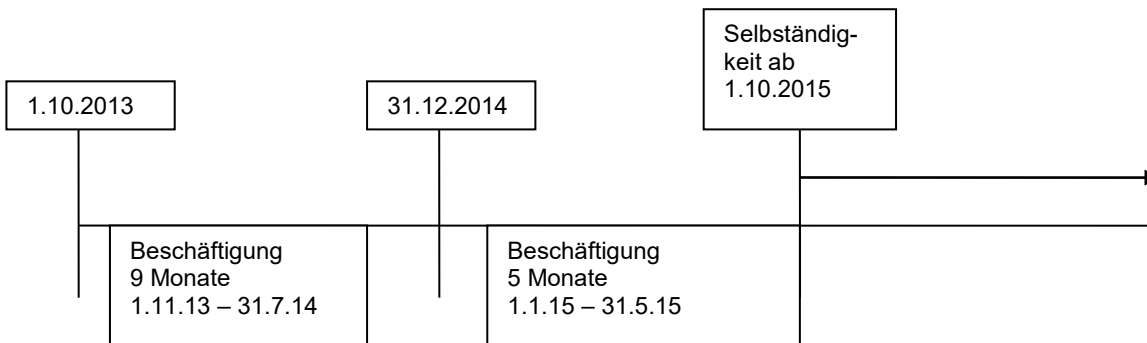
### Beispiel 1:



Lösung:

Der Antragsteller war innerhalb von 2 Jahren für 13 Monate versicherungspflichtig beschäftigt. Ein Versicherungsverhältnis auf Antrag kann ab dem 1.11.2015 begründet werden.

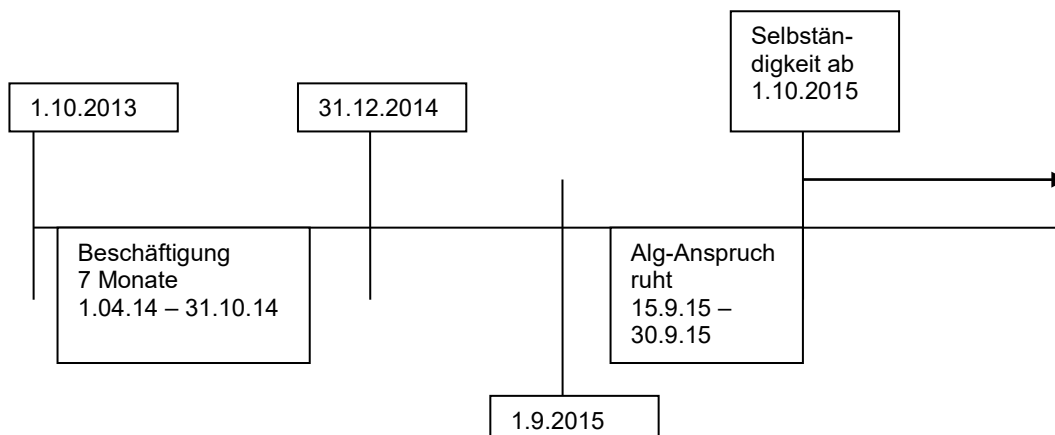
### Beispiel 2:



Lösung:

Der Antragsteller war innerhalb von 2 Jahren für 14 Monate versicherungspflichtig beschäftigt. Ein Versicherungsverhältnis auf Antrag kann ab 1.10.2015 begründet werden.

### Beispiel 3:

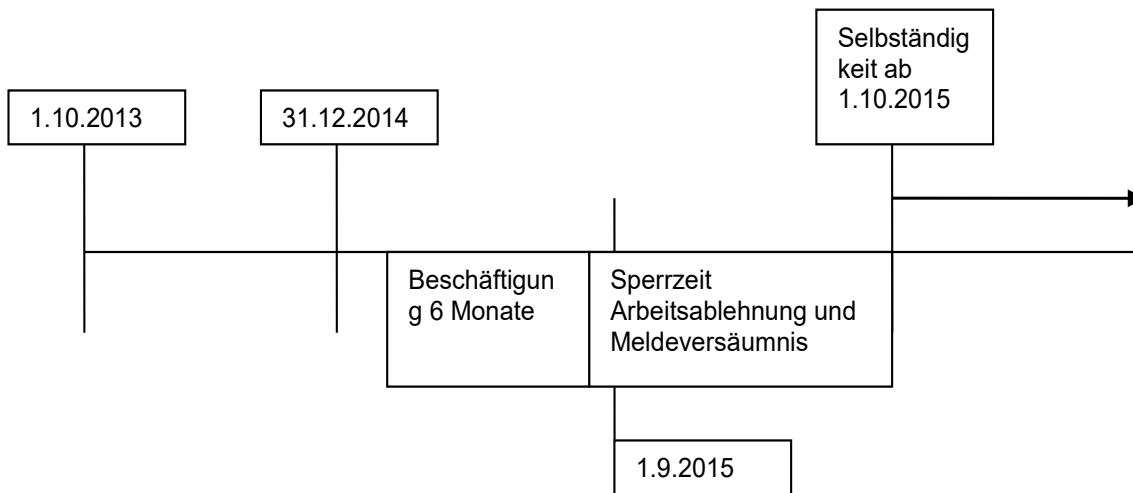


Lösung:

Der Antragsteller war innerhalb von 2 Jahren für nur 7 Monate versicherungspflichtig beschäftigt. Im unmittelbar vorausgehenden Monat bestand in der Zeit vom 15.9. bis 30.9.2015 ein Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung nach dem SGB III. Ein Versicherungsverhältnis auf Antrag kann ab 1.10.2015 begründet werden.

---

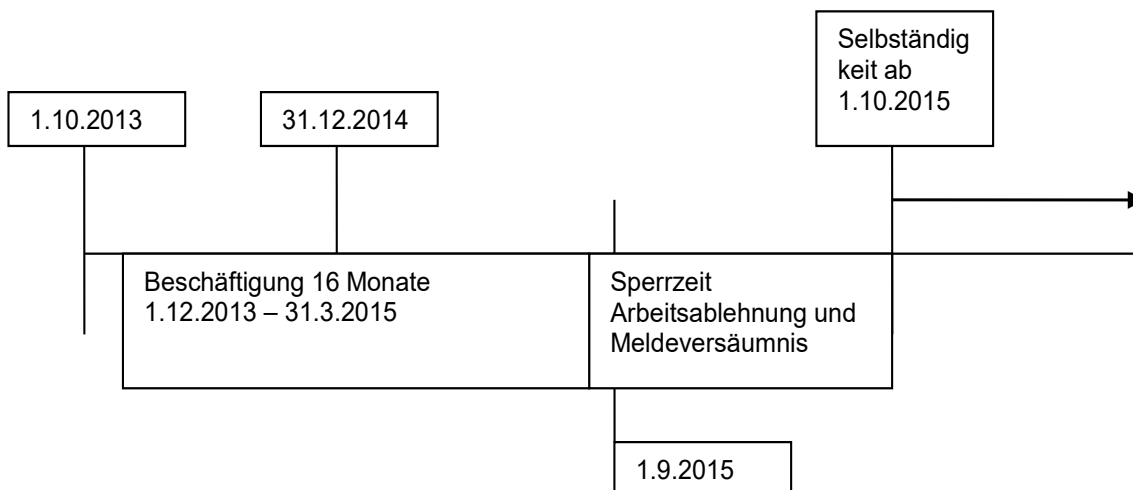
**Beispiel 4:**



**Lösung:**

Der Antragsteller hat im unmittelbar vorausgehenden Monat (1.9. bis 30.9.2011) vor der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit einen Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht, ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag kann begründet werden. Die 6-monatige Beschäftigung reicht zur Erfüllung der Vorversicherungszeit nicht aus.

**Beispiel 5:**



**Lösung:**

Der Antragsteller hat im unmittelbar vorausgehenden Monat (1.9. bis 30.9.2011) vor der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit einen Anspruch auf eine Entgeltersatzleistung. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht, ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag kann wegen unmittelbar vorausgehenden Leistungsanspruchs begründet werden. Die 16-monatige Beschäftigung reicht auch zur Erfüllung der Vorversicherungszeit aus. Die Antragspflichtversicherung kann begründet werden.

---

---

[zurück zu FW 28a.3](#)

28a.3 Antragsfrist bei Antrag auf Ausnahmereinbarung bei der DVKA

Für Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber im Ausland eingesetzt werden, gelten grds. die dortigen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit, sofern nicht eine Entsendung vorliegt.

Wenn die Voraussetzungen einer Entsendung nicht oder nicht mehr vorliegen, kann für den Arbeitnehmer für die Dauer der Auslandstätigkeit jedoch im Rahmen der Sozialversicherungsabkommen eine Ausnahmereinbarung abgeschlossen werden.

Im Falle des Abschlusses einer Ausnahmereinbarung gelten die deutschen Rechtsvorschriften weiter. Eine Antragspflichtversicherung nach § 28a ist dann nicht möglich.

Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung wird bei der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) gestellt. Deren Erteilung liegt im Ermessen der DVKA und der zuständigen Behörde des Gastlandes. Sollte die Ausnahmereinbarung nicht erteilt werden, ist der Arbeitnehmer während des Auslandseinsatzes in den deutschen Sozialversicherungszweigen nicht versicherungspflichtig. Ein nahtloser Versicherungsschutz könnte bei einer Beschäftigung im außereuropäischen Ausland, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, durch eine Antragspflichtversicherung nach § 28a ermöglicht werden.

Ein entsprechender Antrag muss gem. § 28a Abs. 3 innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Auslandsbeschäftigung gestellt werden (gesetzliche Ausschlussfrist). Angesichts der Verfahrensdauer bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen besteht die Gefahr, dass diese Frist verstrichen ist, wenn der Arbeitnehmer erfährt, dass die Ausnahmereinbarung nicht zustande kommt.

Um einen nahtlosen Versicherungsverlauf durch eine Antragspflichtversicherung zu ermöglichen, die Entstehung eines Versicherungspflichtverhältnisses jedoch zwingend eine Antragstellung voraussetzt, hat der Auslandsbeschäftigte bzw. sein Arbeitgeber die Möglichkeit in dem Antrag auf Ausnahmereinbarung anzukreuzen, dass er vorsorglich ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag in der Arbeitslosenversicherung nach § 28a SGB III stellt, für den Fall, dass die Ausnahmereinbarung nicht zustande kommt.

Kreuzt der Betroffene dieses Kästchen (Ziffer 7) an, ist dies als Antragstellung für die Antragspflichtversicherung zu werten. Das Setzen des Hakens zur Fristwahrung (§ 28a Abs. 3) genügt.

Der Antrag gem. § 28a SGB III ist für den Fall, dass die Ausnahmereinbarung nicht zustande kommt, jedoch zusätzlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit zu stellen.

---



---

28a.3      Beispiele Eintritt der Antragspflichtversicherung nach einem Versicherungstatbestand

Beispiele:

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Versicherungspflichtige Erziehungszeit vom | 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 |
| Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit am  | 1. März 2017 lfd.                    |
| Ausschlussfrist vom                        | 1. Januar 2019 bis 31.3.2019         |
| Prüfung der Vorversicherungszeit vor dem   | 1. März 2017                         |

|                                                                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Befreiung von den chinesischen Vorschriften,<br>deutsches Sozialversicherungsrecht gilt für die<br>Zeit vom | 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 |
| weiterhin Verbleib in China nach dem                                                                        | 31. Dezember 2018                    |
| Ausschlussfrist vom                                                                                         | 1. Januar 2019 bis 31. März 2019     |
| Prüfung der Vorversicherungszeit vor dem                                                                    | 1. Januar 2015                       |

---

[zurück zu FW 28a.5](#)

28a.5

Beispiel Kündigungsfrist:

Eingang der Kündigung am 01.02.2019

Kündigungsfrist: 3 Monate, also zum 31.05.2019

(Fristberechnung 02.02.2019 bis 31.05.2019)

Ende der Antragspflichtversicherung am 31.05.2019

Schaubild Verzug

| Fälligkeit  | April<br>01.04. | Mai<br>01.05. | Juni<br>01.06. | Juli<br>01.07.     | August<br>01.08. | September<br>01.09. | Oktober<br>01.10. |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Beitragsoll | 40,--           |               |                |                    |                  |                     |                   |
| Beitragsist | ZE 40,--        |               |                |                    |                  |                     |                   |
| Beitragsoll |                 | 40,--         |                |                    |                  |                     |                   |
| Beitragsist |                 | ZE 40,--      |                |                    |                  |                     |                   |
| Beitragsoll |                 |               | 40,--          |                    |                  |                     |                   |
| Beitragsist |                 |               | ZE 0,--        |                    |                  |                     |                   |
|             |                 | Verzug vom    |                | 02.06. - 01.07.    |                  |                     |                   |
| Beitragsoll |                 |               |                | 40,--              |                  |                     |                   |
| Beitragsist |                 |               |                | ZE 20,--           |                  |                     |                   |
|             |                 |               | Verzug vom     |                    | 02.06. - 01.08.  |                     |                   |
| Beitragsoll |                 |               |                |                    | 40,--            |                     |                   |
| Beitragsist |                 |               |                |                    | ZE 40,--         |                     |                   |
|             |                 |               |                | Verzug vom         |                  | 02.07. - 01.09.     |                   |
| Beitragsoll |                 |               |                |                    |                  | 40,--               |                   |
| Beitragsist |                 |               |                |                    |                  | ZE 0,--             |                   |
|             |                 |               |                | Verzug vom         |                  | 02.07. - 01.10.     |                   |
| Beitragsoll |                 |               |                |                    |                  |                     | 40,--             |
| Beitragsist |                 |               |                |                    |                  |                     | ZE 0,--           |
|             |                 |               |                | Verzug vom         |                  | 02.07. - 01.10.     |                   |
| Beitragsoll |                 |               |                |                    |                  |                     | 40,--             |
| Beitragsist |                 |               |                |                    |                  |                     | ZE 0,--           |
|             |                 |               |                | Verzug <b>mehr</b> |                  | als drei Monate     |                   |
|             |                 |               |                |                    |                  |                     | <b>in Verzug</b>  |

Wenn auch am 01.10. Beiträge nicht gezahlt werden, dann Ende der Versicherung ab Mitte Juli, da **mehr als drei Monate in Verzug**

Beispiel:

Versicherungsverhältnis endet am 30.11.2018

Alg-Bezug wegen winterlichen Auftragsmangels 01.12.2018 bis 31.03.2019

Erneuter Beginn der Antragspflichtversicherung 01.04.2019

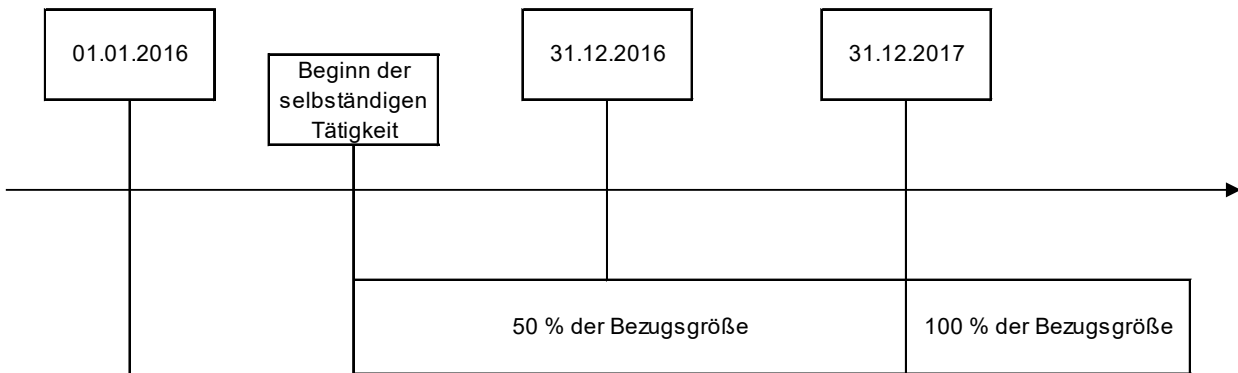
Beginn der 5-Jahresfrist 01.04.2019

Damit ist eine Mindestzugehörigkeit zur Versichertengemeinschaft erneut sichergestellt und dem Solidargedanken auch hinreichend Rechnung getragen.

---

[zurück zu FW 28a.6.1](#)

28a.6.1      Beispiel Startphase



---

[zurück zu FW 28a.8.5](#)

28a.8.5 Beispiele Berechnung Teilmonat

Beispiele:

01.06. bis 30.06. = 30 Tage

01.07. bis 31.07. = 30 Tage

01.07. bis 30.07. = 30 Tage

02.07. bis 31.07. = 30 Tage

01.08. bis 15.08. = 15 Tage

22.08. bis 31.08. = 10 Tage

01.02. bis 28.02. = 30 Tage

01.02. bis 27.02. = 27 Tage

19.02. bis 28.02. = 10 Tage

Beispiele:

a) Eine Person beantragt ab 10.07. die Antragspflichtversicherung. Der Beitrag hierfür soll monatlich gezahlt werden. Über den am 15.05. gestellten Antrag wird mit Bescheid vom 25.06. abschließend entschieden. Der Beitrag beträgt monatlich 88,-- EUR.

Lösung:

Der Beitrag für den Teilmonat Juli ist wie folgt zu ermitteln:

10.07. bis 31.07. = 22 Tage

88,-- EUR x 22/30 Tage = 64,533

Beitrag gerundet = 64,53 EUR

Zum 01.08. sind der Beitrag für den Teilmonat Juli (10.07. bis 31.07.) und der Beitrag für den Monat August mit einer Gesamthöhe von 152,53 EUR fällig (64,53 EUR für Juli + 88 EUR für August)

Für die Monate September bis Dezember werden zum ersten des Monats jeweils 88 EUR fällig.

b) Eine Person beantragt vom 01.04. bis 17.12. die Antragspflichtversicherung. Die Beitragszahlung soll monatlich erfolgen. Über den am 01.02. gestellten Antrag wird mit Bescheid vom 10.02. abschließend entschieden. Der Beitrag beträgt monatlich 40,-- EUR.

Lösung:

Der Beitrag für den Teilmonat Dezember ist wie folgt zu ermitteln:

01.12. bis 17.12. = 17 Tage

40,-- EUR x 17/30 Tage = 22,666

Beitrag gerundet = 22,67 EUR

Von April bis November werden zum ersten des Monats jeweils 40 € fällig. Zum 01.12 wird der Teilbeitrag für Dezember in Höhe von 22,67 € fällig.

---

---

[zurück zu FW 28a.8.8](#)

28a.8.8 Beispiel Beitragsrückstand

Beispiel:

Eine Person ist vom 01.12.2015 bis 30.09.2016 freiwillig versichert. Im Jahr 2015 sind monatlich 87,-- Euro, im Jahr 2016 monatlich 91,-- Euro als Beitrag fällig. Aufgrund eines Zahlendrehers überweist die versicherte Person für Dezember 2015 statt eines Beitrags von 87,-- EUR nur 78,-- EUR. Der Beitrag ab dem 01.01.2016 wird mit monatlich 91,-- Euro in richtiger Höhe überwiesen. Am Ende des Versicherungspflichtverhältnisses (30.09.2016) weist das Beitragskonto wegen der falschen Beitragszahlung im Jahr 2015 einen Rückstand von 9,-- EUR auf. Zahlungserinnerungen kam die versicherte Person nicht nach.

Lösung:

Das Ende der Versicherung ist wie folgt zu ermitteln:

Beitragssoll            Sept. 2016:    91,--    EUR

Beitragsist            Sept. 2016:    82,--    EUR (91,-- EUR abzüglich Rückstand von 9,-- EUR für Dez. 2015 )

Versicherungstage    Sept. 2016:    30 Tage : 91,-- EUR x 82,-- EUR = 27,03 Tage (aufgerundet 28 Tage)

Für den Monat September 2016 wurden rechnerisch nur 82,-- Euro an Beiträgen gezahlt. Die Antragspflichtversicherung endet deshalb am 28.09.2016.

[zurück zu FW 28a.8.9](#)

28a 8.9 Erstattungsverfahren, wenn vom Nachlassgericht keine Erben ermittelt werden konnten

Sind anspruchsberechtigte Personen, zu deren Gunsten ein Guthaben entstanden ist, verstorben und können vom Nachlassgericht keine Erben ermittelt werden, richtet sich das Erstattungsverfahren nach §§ 26 bis 28 SGB IV (§ 8 Anordnung des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit zum Antrags-, Kündigungs- und Beitragsverfahren bei einem Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag - Anordnung nach § 352a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch).

In den o.g. Fällen ist das jeweils zuständige Nachlassgericht anzuschreiben.

Zuständig ist das Nachlassgericht des Amtsgerichts, in dessen Bezirk der letzte Wohnort des Erblassers (Verstorbenen) liegt.

Die Arbeitsagenturen können in diesen Fällen als „Berechtigte“ eine Anfrage stellen. Berechtig sind die Arbeitsagenturen, wenn sie Forderungen gegen den Nachlass haben, aber auch wenn Ansprüche bestehen, die in den Nachlass fallen.

In dem Schreiben an das Nachlassgericht sind Art (Beitragsrückerstattungsansprüche) und Höhe der Ansprüche sowie die Erblasserdaten (Name, Vorname/n, Geburtsdatum, Sterbedatum, letzter gewöhnlicher Aufenthalt) aufzuführen.

Das Nachlassgericht ist in dem Schreiben weiter darum zu bitten, eventuelle Erben zu ermitteln bzw. das Erbrecht des Fiskus festzustellen und einen Erbschein bzw. die Abschrift des Feststellungsbeschlusses zu übersenden. Für den Fall eines Erbrechts für den Fiskus ist zusätzlich um die Mitteilung der mit der Abwicklung betrauten Finanzbehörde zu ersuchen.

Die Schreiben an Nachlassgerichte/Amtsgerichte können über ERV an die Gerichte übermittelt werden.

---

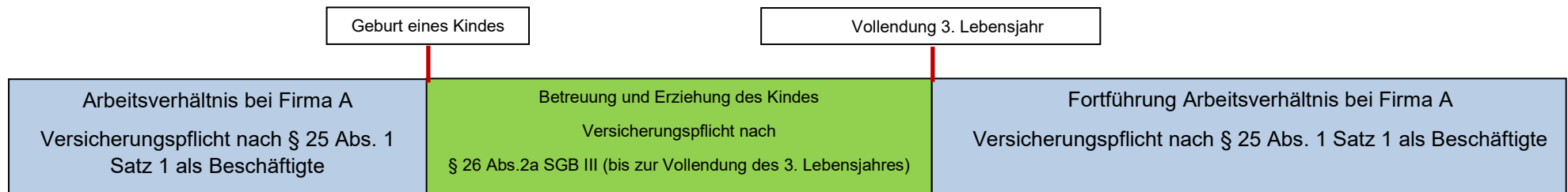
# Versicherungspflicht nach § 28a Abs. 1 Nr. 4 während einer Elternzeit

## Definition Elternzeit:

Als Elternzeit im Sinne des § 15 Bundeselterngeld- oder Elternzeitgesetzes (BEEG) wird die unbezahlte Freistellung von der Arbeit nach der Geburt eines Kindes bezeichnet. Anspruch darauf haben Mütter und Väter, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind.

## Normalfall:

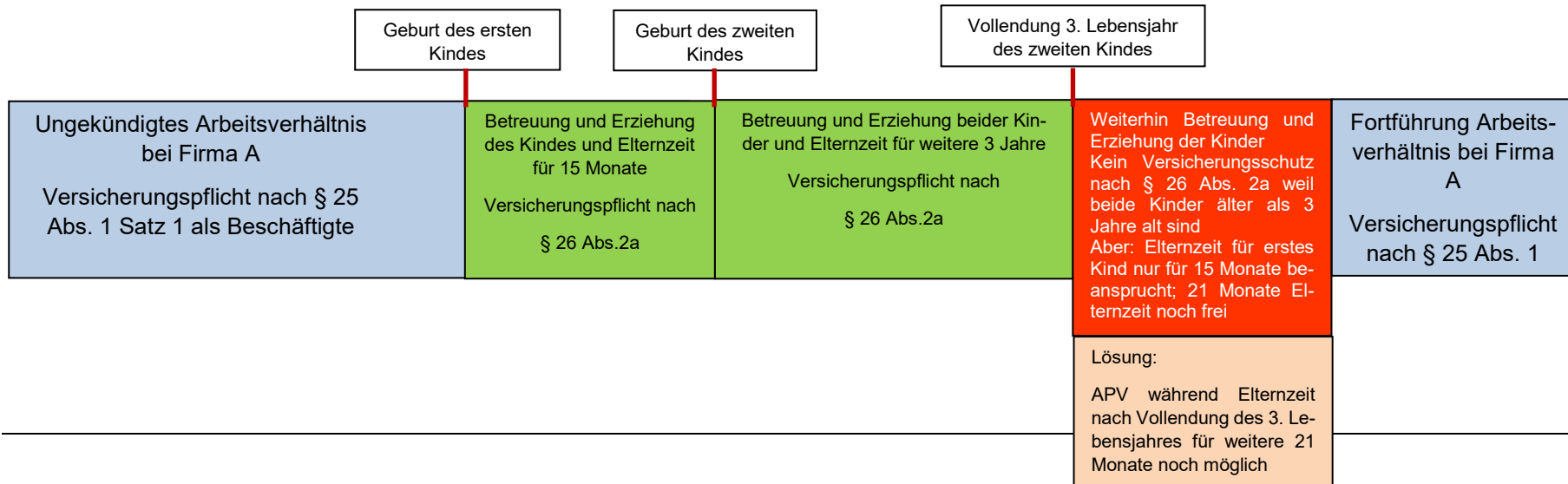
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses (oder Arbeitslosigkeit) wegen Kindererziehung bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres –Versicherungsschutz über § 26 Abs. 2a SGB III gegeben ist.



## Besondere Fallgestaltungen in denen die APV möglich ist, um eine Versicherungslücke zu schließen:

- Wenn Eltern von Mehrlingen oder Kindern in kurzer Geburtenfolge, die Elternzeit nach dem BEEG eines Kindes auf die Zeit nach Ende der Elternzeit eines anderen Kindes übertragen

## Beispiel:



- wenn Eltern ein Kind über drei Jahren adoptieren oder in Vollzeit oder Adoptionspflege aufnehmen oder
  - wenn Teile der Elternzeit (bis zu 24 Monate) auf einen Zeitpunkt nach dem dritten Lebensjahr bis zum achten Lebensjahr des Kindes übertragen werden
- Beispiel:

