

# KONTROLLBLATT

**Kandidatennummer:** D-25-000-0

**Fach:** Internationales  
Fallarbeit 1

**Prüfungsteil 2: Internationales**

Kandidatennummer

D-25-000-0

Zweig

Internationales

Fallarbeit

Nr. 1

Unterstellung und Leistungen im internationalen  
Kontext

Prüfungsdauer

45 Minuten

Anzahl Seiten der Prüfung

18 Seiten

Beilage(n)

Keine

Maximale Punkte

45

Erzielte Punkte

**Die Experten/innen****Datum****Unterschriften**

Experte/in 1

Expert/in 2

## Prüfungsteil 2: Internationales

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

### Arbeitsauftrag

---

#### Ausgangslage

Im Folgenden werden Sie einen konkreten Praxisfall bearbeiten. Der Fall besteht aus einer Ausgangslage und separaten Teilaufgaben. Diese Teilaufgaben sind wie folgt eingeteilt:

- eine Analyseaufgabe
- eine Handlungssimulation
- zwei Critical Incidents

In der Analyseaufgabe werden Sie aufgefordert, den beschriebenen Praxisfall mit Hilfe von Internetrecherchen zu analysieren.

Bei der Handlungssimulation werden Sie aufgefordert, das Vorgehen im entsprechenden Praxisfall zu beschreiben oder dieses auszuführen.

Bei den Critical Incidents werden Sie aufgefordert, Ihr Vorgehen unter geänderten Rahmenbedingungen, in denen es in besonderem Masse darauf ankommt, kompetent zu handeln, zu schildern und zu begründen.

---

#### Aufgabe

Lesen Sie die Fallbeschreibung genau durch. Die Informationen aus der Fallbeschreibung gelten für alle nachfolgenden Teilaufgaben. Bearbeiten Sie anschliessend die Analyseaufgabe, die Handlungssimulation und die Critical Incidents.

---

#### Hinweis:

Für die Recherche steht Ihnen während der Prüfung der Online-Zugriff ins Internet zur Verfügung.

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Arbeitsauftrag (Fortsetzung)**

---

---

**Beurteilung**

Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet:

Analyseaufgabe (max. 15 Punkte):

Berücksichtigt der/die Kandidat/in alle relevanten Aspekte in der Analyse?

Sind die angeführten Analyseergebnisse fachlich korrekt und nachvollziehbar dargestellt?

Handlungssimulation (max. 15 Punkte):

Beschreibt der/die Kandidat/in seine/ihre Handlungen in der dargestellten Situation vollständig, nachvollziehbar und fachlich korrekt oder führt er/sie diese korrekt aus?

Critical Incidents (max. 15 Punkte):

Schildert der/die Kandidat/in ein plausibles Vorgehen in den beschriebenen Situationen und begründet er/sie dieses korrekt?

---

**Punkte**

max. 45

---

**Organisation**

Für die Bearbeitung aller Teilaufgaben dieser Fallarbeit stehen Ihnen 45 Minuten zur Verfügung. Teilen Sie sich Ihre Zeit selbst ein. Idealerweise nutzen Sie

- ca. 15 Minuten für die Analyseaufgabe,
- ca. 15 Minuten für die Handlungssimulation,
- ca. 15 Minuten für die Critical Incidents.

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Fallbeschreibung****Phase 1**

Floris, niederländischer Staatsangehöriger, ist Leiter eines international tätigen Unternehmens in Mannheim (D). Er wird nun noch in den Verwaltungsrat eines Pharmakonzerns in Basel gewählt. Da sein Ehepartner Max Schweizer Staatsangehöriger ist, beschliessen sie, in Basel Wohnsitz zu nehmen. Max hat gerade seine Anstellung in der Schweiz aufgegeben (arbeitete während über 4 Jahren als Grenzgänger) und geht nun keiner Erwerbstätigkeit mehr nach, sondern absolviert in Basel eine Ausbildung zum Interior Designer.

**Phase 2**

Es ist geplant, dass Floris nach einem Jahr seine Tätigkeit in Deutschland aufgibt und auch aus dem Verwaltungsrat des Pharmakonzerns zurücktritt. Hingegen wird er im selben Konzern eine leitende Stellung übernehmen. Nach einer Einarbeitungsdauer von 3 Monaten wird er vom Pharmakonzern in dieser Funktion für 2 Jahre in die Tochterunternehmung nach Boston (USA) geschickt, um diese weiterzuentwickeln. Er wird von seinem Ehemann Max begleitet, der in Boston noch eine Zusatzausbildung absolvieren kann und weiterhin nichterwerbstätig sein wird.

## Prüfungsteil 2: Internationales

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

### Aufgabe 1: Analyseaufgabe

Erzielte Punkte

---

#### Ausgangslage

Sie sind in einer Beratungsunternehmung angestellt und betreuen vermögende Klientinnen und Klienten. Floris wendet sich an Sie, schildert die geplanten Vorhaben (Phase 1 und 2) und bittet Sie abzuklären, was für Auswirkungen diese Vorhaben in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht auf ihn und seinen Ehe-  
mann haben.

---

#### Aufgabenstellung

Analysieren Sie für beide Phasen (für Phase 2 nur ab Ausreise in die USA) die versicherungsrechtliche Situation von Floris und Max und legen Sie in einer schriftlichen Abhandlung ausführlich dar, unter welchen Bedingungen die beiden gegebenenfalls weiterhin in der Schweiz versichert bleiben können.

---

#### Hinweise

- Gehen Sie davon aus, dass Floris in Deutschland als selbstständigerwerbend gilt.
- Gehen Sie bei Ihrer Beurteilung strukturiert vor.
- Begründen Sie Ihre Angaben, prüfen Sie insbesondere *alle Voraussetzungen*, um ggf. in der Schweiz versichert zu bleiben und geben Sie auch an, *welche Versicherungszweige* dies betrifft.
- Benennen Sie die Rechtsgrundlagen und Weisungsbestimmungen.
- Es sind keine Angaben zu den zwischenstaatlichen Verwaltungsabläufen oder Formularen erforderlich.

---

#### Lösungen

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 1: Analyseaufgabe (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 1: Analyseaufgabe (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**



**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 1: Analyseaufgabe (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

## Prüfungsteil 2: Internationales

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

### Aufgabe 2: Handlungssimulation

Erzielte Punkte

---

#### Ausgangslage

Nachdem Sie Ihre Schlussfolgerungen aus der Beurteilung der sozialversicherungsrechtlichen Situation von Floris und Max unterbreitet haben, werden Sie von Floris gebeten, die notwendigen Vorkehrungen betreffend die Phase 2 zu treffen, damit beide während ihres USA-Aufenthalts weiterhin in der Schweiz **kranken- und unfallversichert** sind und über einen adäquaten Versicherungsschutz verfügen oder abzuklären, ob allenfalls zusätzliche Vorkehrungen erforderlich sind.

---

#### Aufgabenstellung

Beschreiben Sie **jeden einzelnen Schritt** Ihres Vorgehens aus der Ich-Perspektive betreffend die Klärung der Versicherungsdeckung über die zuständige Krankenversicherung/Unfallversicherung.

---

#### Hinweise

- Gehen Sie davon aus, dass beide bis unmittelbar vor der Entsendung bei ihrem Krankenversicherer nur über eine obligatorische Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung) verfügen.
- Gehen Sie auch davon aus, dass Floris die Unfalldeckung bei seinem Krankenversicherer sistiert hat (vgl. Art. 8 KVG).

---

#### Lösungen

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 2: Handlungssimulation (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 2: Handlungssimulation (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 2: Handlungssimulation (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 3: Critical Incident Nr. 1**

Erzielte Punkte

---

**Ausgangslage**

Max ruft Sie kurze Zeit nachdem er in die USA gezogen ist an und sagt, dass er bereits in einem berühmten Interior Studio in Boston eine Anstellung gefunden habe. Er fragt Sie, ob er nun obligatorisch in den USA oder in der Schweiz versichert sei resp. ob er ggf. etwas tun könne, um in der 1. Säule versichert zu sein.

---

**Aufgabenstellung**

Beschreiben Sie, wie Sie Max telefonisch beraten. Führen Sie aus, wie Sie vorgehen und welche Schritte Sie ggf. einleiten müssen, damit Max in der Schweiz versichert ist.

---

**Hinweis**

- Achten Sie auf eine logische Reihenfolge bei der Beschreibung des weiteren Vorgehens.

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 3: Critical Incident Nr. 1 (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 3: Critical Incident Nr. 1 (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**



**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0

---

**Aufgabe 4: Critical Incident Nr. 2**

Erzielte Punkte

---

**Ausgangslage**

Floris ruft Sie eineinhalb Jahre nach Verlassen der Schweiz an und erklärt Ihnen, dass er nun die Leitung der Tochterunternehmung in den USA übernehme und nicht mehr in die Schweiz zurückkehren werde. Er benötigt Geld, um mit Max eine Traumvilla zu kaufen und fragt Sie, ob es möglich wäre, hierfür Geld aus der 2. Säule zu beziehen.

---

**Aufgabenstellung**

Beschreiben Sie, wie Sie Floris telefonisch beraten. Erläutern und begründen Sie die notwendigen administrativen Schritte, welche Floris vornehmen muss, um Leistungen aus der beruflichen Vorsorge zu erhalten.

---

**Hinweis**

- Achten Sie auf eine logische Reihenfolge bei der Beschreibung des weiteren Vorgehens.

---

**Lösungen**

---

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 4: Critical Incident Nr. 2 (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**

**Prüfungsteil 2: Internationales**

---

Kandidatennummer

D-25-000-0
------------

---

**Aufgabe 4: Critical Incident Nr. 2 (Fortsetzung)**

---

**Lösungen**