

## II. Toepassing van Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en 987/2009: Behandeling van de buitenlandse beslissingen tot toekenning van invaliditeitsuitkeringen in het kader van Belgische dossiers

Deze omzendbrief bevat enkele nieuwe instructies voor de afhandeling van Belgische dossiers, enerzijds wat betreft te vermelden informatie op het herzienings- en voorschottenformulier, en anderzijds de voorlopige vermindering van de Belgische invaliditeitsuitkeringen vanaf de rechtstreekse uitbetaling van de buitenlandse uitkering zolang het RIZIV de definitieve gedeeltelijke Belgische uitkering nog niet heeft berekend.

### 1. Overmaken van het herzienings- en voorschottenformulier aan de Afdeling DIAF

In het kader van behandeling van Belgische dossiers<sup>1</sup> wordt een herzienings- en voorschottenformulier aan de verzekeringsinstellingen gevraagd:

- **Bij de indiening van het dossier bij de buitenlandse instelling wanneer het werkelijk betaalde bedrag verschilt van het bedrag voor order**

We viseren hier de dossiers waarin het bedrag voor order reeds is verminderd vanwege samenloop met andere uitkeringen/inkomens dan de uitkeringen van de Belgische ziekte- en invaliditeitsverzekering, of vanwege de opening van het recht op uitkeringen door samentelling met buitenlandse verzekeringstijdsvakken<sup>2</sup>.

In dergelijke dossiers vormen de werkelijk toegekende bedragen en de redenen voor de vermindering van het bedrag voor order noodzakelijke informatie voor de buitenlandse instelling om het bedrag van haar invaliditeitsuitkeringen te kunnen bepalen. Die informatie moet daarom dus al worden opgenomen in het aanvraagdossier dat haar door het RIZIV wordt bezorgd.

- **Bij de berekening van de gedeeltelijke Belgische uitkering**

Bij ontvangst van een buitenlandse toekenningsbeslissing of in geval van structurele wijziging<sup>3</sup> zoekt de Afdeling DIAF de verzekeringsinstelling om een herzienings- en voorschottenformulier met oog op de berekening van de Belgische voorschotten die in afwachting van de buitenlandse beslissing werden toegekend.

1. Overeenkomstig de instructies vermeld in de omzendbrief V.I. nr. 2011/327 van 09.08.2011.

2. Wij verwijzen in die context naar de controlefiche voor de aanvraagdossiers van Belgische verzekerden en naar de nota "Opstelling van de Europese aanvraagdossiers voor invaliditeitsuitkeringen voor Belgische verzekerden - administratief luik - die aan de verzekeringsinstelling is bezorgd tijdens de opleidingssessie van 23.06.2015.

3. Bijv. niet-conjuncturele wijziging van het buitenlandse uitkeringsbedrag of retroactieve verlenging van de buitenlandse invaliditeitsuitkering waarbij de verzekeringsinstelling in afwachting van de verlengingsbeslissing opnieuw provisioneel een volledige uitkering heeft uitbetaald (mits ondertekening van een nieuw subrogatieformulier).

Indien de verzekeringsinstelling al vóór de notificatie door het RIZIV kennis neemt van de buitenlandse toekenningsbeslissing (bijv. via de verzekerde zelf), bezorgen de verzekeringsinstellingen op eigen initiatief een kopie van de buitenlandse beslissing en het herzienings- en voorschottenformulier aan de Afdeling DIAF (we verwijzen naar hoofdstuk III van deze omzendbrief voor meer uitgebreide informatie over de te volgen procedure in dergelijk geval).

## 2. De te vermelden informatie op het herzienings- en voorschottenformulier

Ter indicatie wordt een overzicht van de informatie die aan de Afdeling DIAF moet worden bezorgd, als bijlage bij deze omzendbrief gevoegd.

### A. Informatie over de verzekerde

Naast de identificatiegegevens van de verzekerde is het ook noodzakelijk dat de verzekeringsinstellingen de persoons- en contactgegevens vermelden van de eventuele wettelijke vertegenwoordiger of schuldbemiddelaar van de verzekerde.

### B. De berekeningselementen van de voorlopige uitkering

Bij het opstellen van de Belgische beslissing berekent de Afdeling DIAF, via haar computerprogramma, eerst het Belgische theoretische bedrag op basis van het gederfd dagloon (afgerond tot 4 cijfers na de komma), de gezinssituatie van de verzekerde, zijn hoedanigheid als regelmatige of onregelmatige werknemer en de gegevens van tabel D (in geval van een minimum- of maximum daguitkering, en voor de zelfstandigen).

De verzekeringsinstellingen staan er voor garant dat al deze berekeningselementen correct zijn vermeld op het herzienings- en voorschottenformulier. Eventuele wijzigingen op niveau van de uitkeringspercentages moeten ook in de tabel in rubriek 3 van het document worden vermeld voor elke periode waarop die wijziging betrekking heeft.

Er moet op worden gewezen dat enkel de vermelding van het RVA-barema niet volstaat voor de verzekerden die **werkloos** waren op het moment dat zij arbeidsongeschikt werden. Ook in dat geval vermeldt de verzekeringsinstelling expliciet het gederfde dagloon waarop de arbeidsongeschiktheidsuitkering werd berekend.

### C. Het tijdvak dat door het herzienings- en voorschottenformulier wordt gedekt

Het te vermelden tijdvak hangt af van het stadium waarin het dossier zich bevindt:

- **In het Belgische aanvraagdossier dat aan het RIZIV is bezorgd (in geval van een vermindering van het bedrag voor order)**

Aangezien het de bedoeling is de buitenlandse instelling in te lichten over de bedragen die daadwerkelijk aan de verzekerde zijn toegekend, en de reden van de vermindering van de bedragen voor order (en de gegevens die in rubriek 9 van het formulier E204B moeten worden vermeld, tevens ook in te vullen), moet het herzienings- en voorschottenformulier voortaan het tijdvak dekken gaande van **de dag waarop de bedragen voor order zijn verminderd** (inclusief tijdens het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid) tot de dag waarop het aanvraagdossier naar de Afdeling DIAF is verstuurd.

#### o Bij ontvangst van de buitenlandse beslissing tot toekenning

Het tijdvak dat moet worden vermeld, vangt aan vanaf de **datum waarop de invaliditeit van de verzekerde door de buitenlandse instelling wordt erkend** en neemt een einde op de einddatum van de buitenlandse achterstallen. Het jaar primaire arbeidsongeschiktheid dient dus niet langer systematisch te worden vermeld, tenzij – en voorzover – het buitenlands invaliditeitspensioen aanvangt tijdens ditzelfde jaar.

Om het te vermelden tijdvak te bepalen baseert de verzekeringsinstelling zich op de inlichtingen over de buitenlandse beslissing bezorgd door de Afdeling DIAF of leidt dit rechtstreeks af uit de buitenlandse beslissing zelf wanneer de Verzekeringsinstelling hiervan eerder dan het RIZIV kennis neemt (zie ook verder punt III).

### D. Het overzicht van de niet-afgeronde bedragen voor order

Wij vestigen de aandacht van de verzekeringsinstellingen op de noodzaak om de bedragen tot **vier cijfers** na de komma af te ronden en elke indexering/revalorisatie aan te duiden.

### E. De niet-vergoede tijdvakken

De verzekeringsinstellingen vermelden **in de tabel** met het overzicht van de bedragen voor order en de bedragen die aan de verzekerde zijn toegekend, alle tijdvakken van schorsing van de vergoeding, alsook hun aard, (rubriek 3 van het herzienings- en voorschottenformulier).

### F. De cumulaties en de bedragen die effectief aan de verzekerde zijn uitbetaald

Elke vermindering van het bedrag voor order moet in rubriek 2 van het document worden vermeld, alsook de **reden voor die vermindering**.

In de rubrieken 3 (kolommen “Vermindering van het BVO” en “Effectief betaald dagbedrag”) en 4 detailleert de verzekeringsinstelling **alle elementen die zij in aanmerking heeft genomen voor de vermindering van het bedrag voor order** en vermeldt zij het **bedrag dat effectief is uitbetaald** aan de verzekerde na vermindering van het bedrag voor order (dat laatste bedrag is tot 2 cijfers na de komma afgerond).

Naargelang de aard van de samenloop situatie, vermeldt de verzekeringsinstelling volgende elementen:

- o *In geval van cumulatie met een Belgische of buitenlandse AO/BZ-rente*: het brutodagbedrag van de rente, verminderd met het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen die op die rente zijn ingehouden, en de toegekende graad van ongeschiktheid
- o *In geval van cumulatie met een ouderdomspensioen (bij dossiers loontrekkende: wanneer er invloed is op het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen)* : het dagbedrag van het ouderdomspensioen.
- o *In geval van cumulatie met een toegelaten activiteit voor gerechtigden vergoed in het loontrekken-denstelsel (art. 100 § 2 Gec. W. en art. 230 K.B. 03.07.1996)*: **de informatie over de toegelaten activiteit, zoals vermeld op de maandelijkse aangiftes die door de werkgever worden bezorgd, moet voortaan in de tabel in rubriek 3 van het herzienings- en voorschottenformulier** worden opgenomen, voor elk tijdvak, en meer bepaald:

#### 1) Toegelaten activiteit als loontrekkende:

Het brutomaandloon na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen ten laste van de werknemer.

De toepasselijke “noemer” voor het delen van het maandinkomen moet eveneens worden vermeld wanneer die noemer niet gelijk is aan 26, dus in principe:

- als de toegestane activiteit begint en/of eindigt in de loop van de maand.
- Voor de maanden met verlofdagen RJV (arbeiders):

$$Vd = VU/(Q/6)$$

Vd = aantal vakantiedagen per maand

Vu = aantal vakantie-uren

Q = stelsel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur

## 2) Toegelaten activiteit als zelfstandige:

Het belastbaar nettomaandinkomen (na aftrek van de fiscaal aftrekbare beroepskosten) vermenigvuldigd met 100/80.

- In geval van cumulatie met een toegelaten activiteit voor gerechtigden vergoed in het zelfstandigenstelsel (art. 23, 23bis en 28bis K.B. 20.07.1971)<sup>4</sup>:

De toepassing van een vermindering van 10% en het wetsartikel in kwestie

### In geval van herneming van een activiteit zonder volledige reïntegratie, doelstelling in de zin van artikel 23 of mislukking van de volledige re-integratie bij het einde van de toegelaten activiteit in de zin van artikel 23 (art. 23bis):

Vanaf de 1<sup>ste</sup> januari van het vierde jaar volgend op de aanvang van de toegelaten activiteit vermeldt de verzekeringsinstelling het bedrag van de beroepsinkomsten die voortvloeien uit de toegelaten activiteit. Indien in toepassing van artikel 28bis, § 3 Koninklijk besluit van 20 juli 1971 de invaliditeitsprestaties hierdoor worden verminderd, vermeldt de verzekeringsinstelling het verminderingpercentage van de prestaties.

- In geval van toekenning van het recht op Belgische uitkeringen door samentelling met de buitenlandse tijdvakken van verzekering: de loopbaancoëfficiënt die door de verzekeringsinstelling is toegepast.

## 3. Voorlopige vermindering van de Belgische invaliditeitsuitkeringen in afwachting van de definitieve beslissing van het RIZIV

Wanneer de buitenlandse instelling overgaat tot de rechtstreekse uitbetaling van de uitkeringen aan de verzekerde, moet de verzekeringsinstelling de Belgische invaliditeitsuitkering verminderen in afwachting van de definitieve beslissing van het RIZIV (overeenkomstig artikel 50, §1, van de verordening (EG) nr. 987/2009 en artikel 136, §2 Gecoördineerde Wet), rekening houdende met de beschikbare informatie.

Dat principe geldt voor alle dossiers waarin het recht op Belgische invaliditeitsuitkeringen werd geopend **zonder samentelling** van de Belgische verzekeringstijdvakken en buitenlandse verzekeringstijdvakken. Wanneer langs Belgische zijde enkel het *proratabedrag* is verschuldigd, moet de verzekeringsinstelling immers het voorlopige of definitieve *proratabedrag*, als dat reeds door het RIZIV is meegedeeld, blijven doorbetalen.

4. En art. 20bis K.B. 20.07.1971 tot 01.07.2015.

Bij ontvangst van de buitenlandse beslissing licht het RIZIV de verzekeringsinstelling in over het tijdstip van rechtstreekse uitbetaling door de buitenlandse instelling en het buitenlandse dagbedrag dat in mindering moet worden gebracht op de Belgische uitkering.

Als de verzekeringsinstelling zonder tussenkomst van DIAF kennis neemt van de buitenlandse toekenning en rechtstreekse betaling (bijv. via de verzekerde of rechtstreeks door de buitenlandse instelling), is het **niet nodig te wachten op de specifieke instructies van de Afdeling DIAF**. De verzekeringsinstelling gaat uit eigen beweging over tot de **vermindering** van de Belgische uitkeringen op basis van de bedragen meegedeeld door de buitenlandse instelling en bezorgt de Afdeling DIAF het herzieningen- en voorschottenblad.

**De verzekeringsinstellingen worden erop gewezen dat zij verplicht zijn de verzekerde altijd schriftelijk in te lichten over de provisionele vermindering van zijn uitkeringen en de reden voor die vermindering.**

Wanneer er twijfel zou bestaan over de datum van effectieve rechtstreekse betaling van de buitenlandse rente aan de betrokkene controleert de verzekeringsinstelling bij de betrokkene of de rente reeds effectief wordt uitbetaald en vanaf wanneer.

Tot slot wordt erop gewezen dat de voorlopig verminderde uitkeringen ook in afwachting van de definitieve berekening door het RIZIV het voorwerp uitmaken van de indexeringen en revalorisaties van toepassing op Belgische invaliditeitsuitkeringen (art. 59, § 2 van verordening (EG) 883/2004).

## 4. Inwerkingtreding

Deze omzendbrief treedt in werking op 15 mei 2017.



Omzendbrief V.I. nr. 2017/125 – 83/471 van 27 april 2017.