

# Anlage A zur Dienstleistungsvereinbarung

„Rahmenvertrag – Standard Abrechnung“

Allgemeine Geschäftsbedingungen Dienstleistung der opta data Abrechnungs GmbH, Essen  
– im Folgenden odA genannt –

## I. Präambel

Die opta data Abrechnungs GmbH (im Folgenden odA genannt) stellt ihren Kunden als Grundlage ihre Dienstleistung – Standard Abrechnung – zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die odA ein umfassendes, flexibles Angebot aus verschiedenen Dienstleistungskomponenten, die die Abrechnungsdienstleistung entsprechend der individuellen Bedürfnisse des Kunden modifizieren.

Dies vorangestellt vereinbaren die Parteien das Folgende:

## II. Beauftragung der odA durch den Kunden

### 1. Abrechnung von Forderungen der sonstigen Leistungserbringer gegenüber gesetzlichen Kostenträgern und Privatpersonen

#### 1.1 Umfang der abzurechnenden Leistungen

Der Kunde beauftragt die odA, sämtliche in seinem Betrieb erbrachten und während der Dauer des Vertrages zu erbringenden Leistungen gegenüber den gesetzlichen Kostenträgern abzurechnen. Bei Wahl des Abrechnungsmoduls „Privatabrechnung“ beauftragt der Kunde darüber hinaus die odA mit der Abrechnung von Privatverordnungen (inkl. wirtschaftl. Aufzahlung und Eigenanteilsrechnungen) für bereits vollständig erbrachte oder abrechnungsfähige Leistungen. Darüber hinaus kann der Kunde die odA beauftragen, die Abrechnung der gesetzlichen Zuzahlungen zu übernehmen. Wählt der Kunden die Flex Option, kann er entscheiden, welche Belege er der odA zur Abrechnung einreicht.

#### 1.2 Modalitäten zur Abrechnung

1.2.1 Die Belege sind einmal monatlich der odA zur Verfügung zu stellen. Mehrfache Einreichungen bedürfen der Zustimmung der Krankenkasse und sind nur in Abstimmung mit der odA möglich.

Bei Wahl der Flex Option sind auch mehrfache Einreichungen möglich. Rechnet der Kunde über die odA zudem Forderungen im Rahmen von Verträgen zur „Integrierten Versorgung“ (Direktabrechner nach § 295 Abs. 1b SGB V in Verbindung mit §§ 73b, 73c und 140a SGB V) ab, stellt er der odA im Rahmen dieses Verfahrens einmal monatlich sämtliche abrechnungsrelevanten Daten/Belege zur Verfügung.

1.2.2 Die Angaben auf den Belegen müssen eindeutig und vollständig sein. Gleiches gilt für eingereichte Datensätze im Rahmen der § 295 I SGB V, 73b, 140a SGB V. Falls einzelne Kostenträger besondere Angaben wünschen, müssen

diese enthalten sein. Bei außertariflichen Leistungen muss der Preis aus Beleg oder Kostenvoranschlag hervorgehen. Der Kunde codiert und preist seine Belege selber aus. Die odA übernimmt die vorgegebenen Preise und Positionen ohne Prüfung auf Richtigkeit.

1.2.3 Die Belege sind gut verpackt und wie folgt an die odA zu versenden:

Sendungen im Wert

bis zu	20.000,- € als Einschreiben
bis zu	250.000,- € als gewöhnliche Postpakete bis zu 750.000,- € mit privaten Paketdiensten

Die Belege sind bereits im Haus des Kunden, auf den einzelnen Transportwegen und bei der Lagerung in den Räumen der odA gegen Feuer, Einbruchdiebstahl, Raub, Leitungswasserschäden sowie Sturm versichert. Die Höchstversicherungssumme bei der Lagerung beim Kunden beträgt 1 Mio. Euro. Die o.g. Versandbestimmungen sind zu beachten. Den Kunden treffen im Versicherungsfall im Rahmen der Schadensminimierungspflicht Mitwirkungspflichten. Hierzu gehören etwa ein Nachforschungsauftrag bei der Post und die Beschaffung von Duplikaten zur Abrechnung bei den Kostenträgern. Die Pflicht zur Mithilfe bei der Schadensminderung (insb. zur Beschaffung von Duplikaten) betrifft den Kunden auch dann, wenn die Belege auf dem Postwege zwischen der odA und den Kostenträgern verlorengehen. Die odA behält sich bei jedem Versicherungsfall vor, die Zahlung an den Kunden erst nach Bestätigung der Versicherung über die Kostenübernahme vorzunehmen. Kann der Kunde die genaue Höhe der Sendung nicht anhand von Duplikaten nachweisen, bemisst sich die Versicherungssumme in der Regel am bisherigen durchschnittlichen Monatsumsatz bei der odA.

1.2.4 Der Kunde ist vor der ersten Abrechnung verpflichtet, der odA gegenüber einen Nachweis über seine bestehenden Versorgungsberechtigungen (Versorgungsverträge, ggfs. Vertrag zur integrierten Versorgung), Zulassungen oder über das Vorliegen von Zusatzzertifikaten zu führen. Ferner verpflichtet sich der Kunde, bei Änderungen, die seine individuellen Angaben (Anschrift, Kassenzulassung, Bestand von Versorgungsverträgen, Innungszugehörigkeiten, Institutionskennzeichen, etc.) betreffen, sofort die odA zu informieren.

1.2.5 Der Kunde hat abhängig von seiner Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe und Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die Möglichkeit, bei Wahl des Tarifes Connect der odA zusätzlich zur Rezepteinreichung alle abrechnungsrelevanten Daten elektronisch per Schnittstelle zu übermitteln.

Voraussetzung für eine Datenanlieferung ist abhängig von der Zugehörigkeit des Kunden zu einer bestimmten Berufsgruppe entweder die vollumfängliche Nutzung der Softwarelösung „egeko“ der optadata.com GmbH für elektronische Kostenvoranschläge bzw. ein odKV-Vertrag bei der odA oder die Einrichtung einer neuen „egeko“-Schnittstelle durch die odA. Die für den Kunden konkret notwendige Maßnahme wird diesem vor Vertragsschluss durch die odA mitgeteilt. Die odA hat von der optadata.com GmbH das Recht eingeräumt bekommen, ihren Connect-Kunden, bei denen nur eine Datenanlieferung über die neue Schnittstelle möglich ist, diese dem Kunden als Datenanlieferungs-Drehscheibe im eigenen Namen zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall erhält der Kunde ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares einfaches Nutzungsrecht an der Schnittstelle. Eine vollumfängliche Nutzung der Plattform „egeko“ zur Übermittlung von elektronischen Kostenvoranschlägen oder weitere egeko-Leistungen sind mit einer Schnittstelleneinrichtung nicht verbunden. Zur Einrichtung der Schnittstelle bedient sich die odA der optadata.com als Erfüllungsgehilfin. Die optadata.com ist nach ISO 27001 zertifiziert. Der Kunde ermächtigt sowohl die odA, als auch die optadata.com, die zur Vertragsabwicklung erforderlichen Daten untereinander auszutauschen.

Weitere Voraussetzung ist, dass die jeweilige Branchensoftware des Kunden kompatibel für die Einrichtung der egeko-Schnittstelle ist. Einzelheiten zu den kompatiblen Branchensoftwarelösungen, den weiteren technischen Systemvoraussetzungen und zum Leistungsumfang des Tarifes Connect erhalten Sie von opta data auf Anfrage.

Die odA ist im Rahmen des Tarifes Connect berechtigt, einzelne Datensätze abzuweisen, wenn diese nicht den Vorgaben der Kostenträger entsprechen.

Entscheidet sich der Kunde bei Vorliegen aller vorgenannten Voraussetzungen für den Abrechnungstarif Connect und nutzt er eine Branchensoftwarelösung der opta data hard- und software GmbH (odS) ist vor der ersten Datenanlieferung an die odA eine Produktschulung (Einrichtung der Schnittstelle und/oder Nutzungseinweisung) bei dieser zu buchen.

1.2.6 Die Bearbeitung und Auswertung der eingesandten Belege erfolgt möglichst innerhalb von 5 Bankgeschäftstagen nach Eingang bei der odA. Bei Buchung der Flex Option für die Berufsgruppe der Rettungsdienste kann die Bearbeitungszeit abhängig von der Anzahl der zu bearbeitenden Belege variieren. Abweichungen werden dem Kunden hier bei Vertragsschluss mitgeteilt. Aus den Unterlagen der odA sind die für Buchführung und Steuer benötigten Zahlen zu entnehmen. Eine angemessene Verlängerung tritt ein bei Auftreten unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens und Einflussbereiches der odA liegen.

Die odA stellt dem Kunden die Unterlagen grds. auf elektronischem Wege/digital zur Verfügung. Dies kann entweder per E-Mail (in verschlüsselter Form) oder durch Vorhaltung der Unterlagen als Download im Online Kundencenter erfolgen. Wünscht der Kunde abweichend eine Produktion

und einen Versand seiner Unterlagen in Papierform, hat er hierüber mit der odA eine individuelle Zusatzvereinbarung zu treffen. Kann für die jeweilige Berufsgruppe des Kunden der elektronische Übermittlungsweg noch nicht vollständig bei der odA vorgehalten werden, erfolgt bis zur technischen Umsetzung weiterhin ein Versand in Papierform. Mit erfolgter technischer Umsetzung ist die odA berechtigt, den Papierversand einzustellen.

1.2.7 Wünscht der Kunde die (Re)Produktion von bereits im Rahmen der Abrechnung zur Verfügung gestellten Unterlagen entweder als Ausdruck aus dem EDV-System der odA oder in Kopie, kann die odA dem Kunden die hierfür anfallenden Kosten (Mitarbeiter-, Druck-, Kopierkosten, etc.) in Rechnung stellen. Gleiches gilt für weitere vom Kunden individuell bei der odA angefragte Sonderleistungen. Die hierfür anfallenden Preise werden dem Kunden jeweils mit seiner Anfrage als Angebot mitgeteilt und bei Annahme ihm gegenüber berechnet. Die Sonderleistungen und die hierfür berechneten Preise können vom Kunden im Online Kundencenter eingesehen werden. Der Kunde ist bei Wahl der Sonderleistungen mit den hierfür angesetzten Kosten einverstanden.

1.2.8 Die Auswertungsunterlagen sowie die Abrechnung und der dem Kunden in der Kontoinformation mitgeteilte Saldo gelten 30 Tage nach Erhalt als anerkannt. Dieses gilt auch für die von der odA erstellten Endabrechnungen. Bei Mängelrügen hat die odA das Recht, die Auswertung zu wiederholen. Sollten die Unterlagen dem Kunden als Download im Online Kundencenter zur Verfügung gestellt werden, gilt die Frist von 30 Tagen ab Einstellen der Unterlagen ins Online Kundencenter.

1.2.9 Die odA erhält zweckgebunden eingeschränkt Zugriff auf die für die Abrechnung nach § 302 SGB V, § 300 SGB V, § 301 SGB V, § 295 I b SGB V sowie § 105 SGB XI erforderlichen, relevanten persönlichen Daten und Urkunden. Darüber besteht keine Verpflichtung des Kunden der odA zur weitergehenden Weitergabe von persönlichen Daten und Auslieferung von Urkunden.

1.2.10 Die odA weist den Kunden darauf hin, dass im Rahmen der Privatabrechnung, sofern der Kunde zu den Berufsgeheimnisträgern nach § 203 StGB zählt, für die Weitergabe der Daten eine schriftliche Einwilligungserklärung des Patienten zwingend erforderlich ist. Die schriftlichen Einwilligungen sind der odA auf Anforderung, zum Nachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden, vorzulegen. Die odA wird die Einhaltung dieser Verpflichtung durch regelmäßige Stichproben kontrollieren. Die schriftlichen Einwilligungserklärungen sind vom Kunden gemäß den für Rechnungen geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu verwahren. Dies gilt auch dann, wenn das Abrechnungsverhältnis zur odA noch vor Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist beendet werden sollte. Kommt der Kunde seinen Pflichten zur Einholung der Einwilligungserklärungen und/oder Aufbewahrungspflichten nicht nach und entsteht der odA hierdurch ein Schaden, ist der Kunde der odA gegenüber zum Ersatz dieses Schadens verpflichtet.

Auf die Einholung von Einwilligungserklärungen kann in Ausnahmefällen verzichtet werden, wenn es dem Kunden unmöglich ist, die Einwilligungserklärung beim Patienten einzuholen oder dies mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fall wird der Kunde die odA gem. § 203 Abs.4 Nr.1 StGB zur Geheimhaltung verpflichtet. Hierfür ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich.

## **2. Einziehung der Rechnungen durch die odA mit schuld-befreiender Wirkung**

Der Kunde erteilt der odA den Auftrag, alle von den gesetzlichen Kostenträgern und Privatpersonen zu zahlende Beträge für Rechnungen, die von der odA eingereicht wurden, für den Kunden im eigenen Namen einzuziehen. Der Kunde erklärt, dass die Zahlungen der gesetzlichen und privaten Kostenträger an die odA mit schuld-befreiender Wirkung erfolgen. Die odA wird in diesem Rahmen beauftragt, das außergerichtliche Mahnverfahren und die Debitorenverwaltung für den Kunden zu führen.

Im Rahmen der Einziehung ist der Kunde verpflichtet, der odA auf Nachfrage des gesetzlichen Kostenträgers/privaten Debtors persönliche Daten des Patienten weiterzugeben, um die Einziehung der Forderung im Rahmen der Abrechnung gem. 302 SGB V, § 300 SGB V, § 301 SGB V, § 295 I b SGB V sowie § 105 SGB XI zu ermöglichen.

## **III. Forderungskauf**

Der Kunde bietet der odA alle jetzt bestehenden und während der Laufzeit dieser Vereinbarung neu entstehenden Forderungen, die von der odA unter den Ziff. II. geregelten Voraussetzungen abgerechnet wurden, zum Kauf an.

### **1. Ankauf von Forderungen gegenüber gesetzlichen Kostenträgern**

Der Ankauf der Forderungen gegenüber den gesetzlichen Kostenträgern erfolgt im unechten Factoring allein anhand von Rechnungslisten. Die angekaufte Forderung ist hier allein an der erteilten Rechnungsnummer bestimmbar, ohne dass persönliche Daten mitgeteilt werden. Die Andienung der Forderung ist unwiderruflich.

### **2. Privatabrechnung**

Bei Wahl des Abrechnungsmoduls Privatabrechnung bietet der Kunde der odA bestehende und während der Laufzeit des Vertrages neu entstehende Forderungen sowohl aufgrund von Privatverordnungen (inkl. wirtschaftl. Aufzahlung und Eigenanteilsrechnungen) für vollständig erbrachte oder abrechnungsfähige Leistungen, als auch sonstige aus seinem Geschäftsbetrieb stammende Forderungen gegen gewerbliche Debitoren fortlaufend zum Kauf an. Die Andienung der Forderung ist unwiderruflich.

Eine Weitergabe der persönlichen Daten beim Ankauf der Forderungen gegen private Debitoren findet nur dann statt, wenn eine Einwilligung des Patienten vorliegt. In den Fällen, in denen die Einholung nicht möglich war, findet der Ankauf ebenfalls nur anhand der für die Abrechnung vergebenen Rechnungsnummern statt. Dies ist vom Kunden bei

der Einreichung der Belege zur Abrechnung anzugeben, damit die odA keine persönlichen Daten dem Ankauf der Forderung zugrunde legt.

Die odA leistet für angekaufte Forderungen im Bereich der Privatabrechnung Zahlungen in Höhe eines maximalen Gesamtankauflimits (Vorfinanzierungslimits). Grundsätzlich erhält jeder Kunde bei Vertragsschluss (mit Aktivierung) ein maximales Limit in Höhe von 50 % seines durchschnittlichen monatlichen Brutto-GKV-Abrechnungsvolumens bei der odA, berechnet auf einen Abrechnungszeitraum von drei Monaten. Die odA wird dieses Limit quartalsweise überprüfen und bei Änderungen des durchschnittlichen GKV-Umsatzes das Limit entweder nach unten oder nach oben anpassen. Ferner ist die odA berechtigt, das Limit auch bei sonstigen veränderten Verhältnissen des Kunden anzupassen. Veränderte Verhältnisse sind insbesondere dann anzunehmen, wenn sich die Anzahl und die Höhe der Rückläufer (nicht bezahlte Rechnungen) sowie der beim Kunden eingehenden Debitorenzahlungen ändern. Gleiches gilt, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse beim Kunden selbst ändern.

Die odA verpflichtet sich, sofern kein Ablehnungsgrund nach Ziffer 5 gegeben ist, das jeweilige Kaufangebot (unechtes Factoring) im Rahmen der Privatabrechnung anzunehmen, wenn die dort zum Kauf angebotene Forderung unter Berücksichtigung bereits angekaufter Forderungen im Rahmen des Gesamtankauflimits liegt. Passt eine angebotene Forderung ganz oder teilweise nicht mehr in das Limit, so rückt sie insoweit nach, als durch Debitorenzahlungen das Limit für diese Forderung freigeworden und noch keine Abrechnung erfolgt ist.

Alternativ zur Vergabe eines Ankaufslimits kann die odA abhängig von einer wirtschaftlichen Risikoprüfung im freien Ermessen einen individuellen Sicherungseinbehalt in Prozent vom jeweiligen Bruttoabrechnungsvolumen bei der Privatabrechnung oder bei der GKV-Abrechnung festsetzen. Nach Festlegung des Sicherungseinbehaltes bietet die odA dem Kunden an, zu diesen Modalitäten abzurechnen. Mit Einsendung von Belegen zur Abrechnung nimmt der Kunde dieses Angebot der odA an. Der Kunde wird der odA für die Risikoprüfung alle erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Verfügung stellen. Bei Festlegung eines individuellen Sicherungseinbehaltes wird dieser dem Kunden schriftlich mitgeteilt.

### **3. Zuzahlungsabrechnung**

Hat der Kunde die odA mit der Abrechnung der gesetzlichen Zuzahlungen gegenüber den Versicherten beauftragt, wird der Kunde ergänzend zu Ziffer III 1. und 2. bestehende und während der Laufzeit des Vertrages neu entstehende Forderungen aufgrund gesetzlicher Zuzahlung für vollständig erbrachte oder abrechnungsfähige Leistungen fortlaufend zum Kauf andienen. Die Andienung der Forderung ist unwiderruflich.

### **4. Annahme des Kaufangebots**

4.1 Der Kaufvertrag über die angedienten Forderungen ist jeweils mit Gutschrift des Forderungsbetrages auf dem bei der odA für den Kunden geführten Kundenkonto abge-

geschlossen (Annahme der Andienung). Der Kunde verzichtet gemäß § 151 S.1 BGB auf den Zugang der Annahmeerklärung. Davon unabhängig ist die Fälligkeit des Auszahlungsanspruchs zu sehen, der sich aus der individuellen Auszahlungsvereinbarung gemäß Vertragsdeckblatt ergibt.

4.2 Die odA kauft die Forderungen zu 100 % der tatsächlichen Leistung an.

## 5. Ablehnungstatbestände

5.1 Die odA kann den Ankauf von Forderungen ablehnen, wenn:

- a) für die Forderungen ein Abtretungsverbot besteht;
- b) eine Vorausabtretung durch den Kunden schon erklärt ist;
- c) dem Kunden die Lieferberechtigung zum Versicherungs- oder Versorgungsträger fehlt oder entzogen worden ist, bzw. er nicht über die erforderlichen Zulassungen verfügt oder diese entzogen werden bzw. ausgelaufen sind;
- d) für die Forderungen Pfändungen oder Aufrechnungsanzeigen vorliegen;
- e) die Auszahlungsansprüche des Kunden gegenüber der odA an Dritte abgetreten sind oder werden;
- f) der Inhalt der Belege den gesetzlichen Vorschriften oder dem von der odA vorgegebenen Abrechnungssystem nicht entspricht;
- g) eine gesetzlich oder vertraglich erforderliche schriftliche Einwilligungserklärung des Patienten/gesetzlichen Vertreters zur Weitergabe der abrechnungsrelevanten Daten etc. an die odA und der Weiterabtretung an das refinanzierende Geldinstitut durch den Kunden nicht eingeholt wurde;
- h) über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist und zwar auch dann, wenn der Geschäftsbetrieb des Kunden aus der Insolvenzmasse freigegeben wird;
- i) die odA Kenntnis von einem gegen den Kunden laufenden polizeilichen oder staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren etwa wegen Abrechnungsbetruges erhält. Gleiches gilt, wenn sich das Verfahren gegen einen Gesellschafter und/ oder gesetzlichen Vertreter des Kunden richtet;
- j) sonstige gewichtige Gründe in der Person des Kunden oder Debtors bestehen, die einem Ankauf der Forderung und/oder der Abtretung entgegenstehen.

5.2 Die Prüfung, ob Ablehnungsgründe für einen Ankauf vorliegen, wird von der odA bereits im Rahmen der Abrechnung vollzogen. In diesen Fällen beauftragt der Kunde die odA allein mit der Abrechnung und Einziehung der Forderungen im eigenen Namen, aber für Rechnung des Kunden.

5.3 Bei Wahl der Flex Option beauftragt der Kunde die odA ebenfalls ausschließlich mit der Abrechnung und Einziehung der Forderungen. Die Auszahlung an den Kunden erfolgt ausschließlich nach Zahlungseingang der Kostenträger. Die odA ist berechtigt, die Auszahlung einmal im Monat als Sammelauszahlung vorzunehmen. Wünscht der Kunde abweichend eine Vorfinanzierung und damit einen Ankauf

der Forderungen durch die odA, wird die odA im Vorfeld eine Risikoprüfung vornehmen und nach eigenem Ermessen einen Sicherungseinbehalt festlegen. Sollten sich nach der Festlegung neue Umstände ergeben, die zu einer abweichenden Beurteilung des Risikos führen (Rückläuferquoten, Verschlechterung der Bonität etc.), ist die odA berechtigt, den Einbehalt jederzeit anzupassen. Voraussetzung für eine Vorfinanzierung ist zudem die Abtretbarkeit der Forderungen.

## 6. Auszahlungsbestimmungen

6.1 Der Rezepteingangstag ist, sofern es sich um einen Bankgeschäftstag (Montag bis Freitag ohne Feiertage) handelt und der Eingang bis 17.00 Uhr zu verzeichnen ist, der Tag, an dem die Sendung die odA erreicht. Im Rahmen einer digitalen Abrechnung zur integrierten Versorgung kommt es auf den Tag an, an welchem die Daten auf einem Server der odA eingehen. Wählt der Kunde die Dienstleistung Connect, kommt es für die Fristberechnung weiterhin auf den Tag an, an welchem die Rezepte bei der odA eingehen. Gehen die Rezepte jedoch bereits vor den Daten bei der odA ein, gilt abweichend der Tag des Dateneinganges. Wird die Belegsendung/Datenlieferung zur integrierten Versorgung an einem Tag, der kein Bankgeschäftstag ist oder an einem gesetzlichen Feiertag in NRW der odA zuge stellt, gilt jeweils der nächste Bankgeschäftstag als Rezepteingangstag (Dateneingangstag). Gehen Datenlieferungen zur integrierten Versorgung der odA erst nach 15.00 Uhr zu, gilt ebenfalls erst der nächste Bankgeschäftstag als Eingangstag. Fallen Feiertage des Bundeslandes NRW in dem Zahlungszeitraum auf einen Bankgeschäftstag, so ist die odA berechtigt, die Zahlung um die Anzahl der Feiertage später zu leisten.

6.2 Wird die Auszahlung ausnahmsweise auf Wunsch des Kunden vor dem vereinbarten Zahlungstermin vorgenommen, so werden dem Kunden hierfür die zum Zeitpunkt der Zahlung gültigen und dem Kunden mitgeteilten Gebühren und Zinsen der odA berechnet. Mit erfolgter vorzeitiger Auszahlung akzeptiert der Kunde diese Zahlungsverpflichtung.

6.3 Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung am Fälligkeitstag (Postübergabe) per Scheck. Ist eine Zahlung per Überweisung vereinbart, erfolgt die Zahlung am Fälligkeitstag durch Anweisung gegenüber dem ausführenden Kreditinstitut. Fallen Zahltag auf Nichtbankgeschäftstage, zahlt die odA am nächsten Bankgeschäftstag.

6.4 Hat der Kunde mit der odA eine Auszahlung von weniger als 10 Kalendertagen nach Eingang der Belege/Daten vereinbart, hat er der odA im Rahmen der unter Ziff. II geregelten Abrechnung bis zum 20. des Vormonats alle für die Vertragsausführung erforderlichen Unterlagen und Angaben (Zulassungen, Nachweis Versorgungsberechtigung, Identifizierungsdokumente gemäß GWG etc.) beizubringen. Explizit wichtig ist eine Patientenliste, damit die erforderlichen Stammdaten für eine reibungslose Abrechnung vorab erfasst werden können. Kommt er diesen Pflichten nicht nach oder ist dies kalendertechnisch vor der ersten Auszahlung nicht mehr möglich, verschiebt sich der Fälligkeitstag der 1. Auszahlung zunächst auf den 10. Ka-

lendertag nach Eingang der Belege/Daten bei der odA. Spätestens bis zu diesem Termin müssen der odA dann alle Unterlagen/Angaben zur Bewirkung der Auszahlung vorliegen. Ansonsten ist die odA berechtigt, den Ankauf bzw. die Auszahlung bis zum Eingang der fehlenden Dokumente/Angaben und Erstellung der Rechnungsliste zurückzustellen. Liegen alle notwendigen Unterlagen/Informationen vor, erfolgen die weiteren Auszahlungen zum vereinbarten Zeitpunkt nach Eingang.

6.5 Ist mit dem Kunden eine Zahlung per Überweisung vereinbart, kann die odA Änderungen in der Kontoverbindung des Kunden nur dann berücksichtigen, wenn diese vom Kunden oder einer vertretungsberechtigten Person der odA gegenüber schriftlich oder über ein vorgegebenes Verfahren (etwa Online Kundencenter) angezeigt werden.

6.6 Bei bevorstehender Auflösung des Vertragsverhältnisses, gleich aus welchem Grund, ist die odA berechtigt, ab deren Kenntnisaufnahme einen Sicherheitseinbehalt von 15 % des gesamten durchschnittlichen Monatsumsatzes (bisherige Laufzeit) aller Abrechnungskonten einzubehalten. Diese einbehaltene Summe dient der Verrechnung der Änderungen seitens der Kostenträger, die nach Auszahlung der letzten Abrechnungssumme noch nicht abgesetzt wurden. Die odA wird sofort nach erfolgreichem Ausgleich durch die Kostenträger den verbleibenden Restbetrag an den Kunden auskehren.

#### **IV. Abtretung**

1. Der Kunde tritt hiermit alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen gegen die gesetzlichen Kostenträger an die odA ab. Die odA nimmt die Abtretung an. Ausgenommen von der Abtretung sind solche Forderungen, die unter verlängertem Eigentumsvorbehalt stehen.

2. Der Kunde tritt bei Wahl (Aktivierung) der Privatabrechnung alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen im Voraus gegenüber seinen Debitoren unter der aufschiebenden Bedingung ab, dass die jeweilige Forderung von der odA angekauft wird. Die odA nimmt die Abtretung an. Sofern für die Abtretung eine Einwilligung des Debtors erforderlich ist, erfolgt die Abtretung unter der weiteren Bedingung des Vorliegens der Einwilligung. Ausgenommen von der Abtretung sind zudem solche Forderungen, die unter verlängertem Eigentumsvorbehalt stehen.

Der Kunde gewährleistet, sofern der Rechnungsempfänger eine Privatperson ist, dass diese oder deren gesetzlicher Vertreter in die Weitergabe der abrechnungsrelevanten Daten/Informationen an die odA (nebst Abtretung) und der Weiterabtretung der Forderungen an eine refinanzierende Bank schriftlich zugestimmt hat.

3. Bei Wahl der Abrechnung der gesetzlichen Zuzahlungen gegenüber den Versicherten erfolgt die Abtretung der Forderungen anhand von Rechnungslisten ohne Weitergabe von persönlichen Daten.

4. Der Kunde verpflichtet sich, vor und ab Vertragsabschluss der odA mitzuteilen, ob Forderungen abgetreten

sind oder werden. Ansonsten versichert der Kunde der odA ausdrücklich, dass keine Vorabtretung, etwa bei einem anderen Rechenzentrum oder einer Bank besteht. Besteht ein Abtretungsverbot für eine Forderung des Kunden, so geht diese mit Aufhebung des Verbots, die beide Parteien veranlassen können, auf die odA über.

5. Die der odA nach Ziffer IV erklärte Abtretung dient neben dem Ankauf der Forderungen auch zur Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen Ansprüche, die der odA aus dem gesamten Vertragsverhältnis zum Kunden erwachsen. Die Sicherungsabtretung wirkt unabhängig von der Beendigung des Abrechnungsverhältnisses fort, wenn noch offene Forderungen der odA bestehen. Die odA verpflichtet sich, nach Beendigung des Abrechnungsverhältnisses alle Ansprüche und Rechte an den Kunden rückabzutreten, sobald ihre Zahlungsansprüche gegenüber diesem in der noch bestehenden Höhe erfüllt sind.

6. Soweit der drittschuldende Kostenträger oder der Patient bezüglich bestimmter Belege eine Konkretisierung der Abtretung verlangen sollte, wird der Kunde diese der odA unverzüglich mitteilen.

7. Das sich aus der Abtretung ergebende Auskunftsrecht der odA nach § 402 BGB wird abbedungen. Die odA erhält in Zusammenhang mit der Abtretung keine persönlichen Daten, sie erhält hier allein Rechnungslisten, in denen die abgetretene Forderung anhand der Rechnungsnummer bestimmt ist. Die Weitergabe von persönlichen Daten ist allein zweckgebunden auf die für die Abrechnung nach § 302 SGB V, § 300 SGB V, § 301 SGB V sowie § 105 SGB XI erforderlichen, relevanten Daten und Urkunden eingeschränkt. Ein darüber hinausgehendes Auskunftsrecht der odA gegenüber dem Kunden sowie eine weitergehende Pflicht des Kunden zur weitergehenden Urkundenauslieferung, besteht nicht.

8. Die odA ist unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben berechtigt, die an sie abgetretenen Forderungen zur Sicherheit ganz oder teilweise weiter an die sie refinanzierenden Hausbanken abzutreten. Gleichsam ist die odA berechtigt, die Forderungen unter Einschränkung der Auskunftsrechte nach § 402 BGB zu Refinanzierungszwecken im Rahmen eines Factorings weiterzuverkaufen und im Rahmen dieses Verkaufs an den Käufer abzutreten.

9. Die Abtretung von Ansprüchen/Forderungen des Kunden aus dem Vertragsverhältnis zur odA an Dritte ist ohne Zustimmung durch die odA ausgeschlossen (§ 399 Hs. 2 BGB). Dies betrifft insbesondere die Abtretung von Zahlungsansprüchen.

#### **V. Rückrechnung**

Der Kunde haftet für den rechtlichen Bestand (Verität), die Bonität der Forderung (Delkredere), die Freiheit von Rechtsmängeln und die Nichtaufrechenbarkeit der Forderungen bis zum Zeitpunkt der Erfüllung durch den Kostenträger.

Der Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen der odA die Forderung gegenüber dem gesetzlichen Kostenträger für die odA geltend zu machen und den gesetzlichen Kostenträger aufzufordern, die Zahlung der Forderung an die odA zu bewirken.

Die odA ist berechtigt, die Forderung unter gleichzeitiger Belastung des Kunden an diesen zurück zu übertragen, wenn der jeweilige Kostenträger oder sonstige private oder gewerbliche Rechnungsempfänger die Forderung ganz oder teilweise nicht begleichen. Das Recht zur Rückbelastung besteht für die odA etwa nach fruchtloser außergerichtlicher Mahnung gegenüber dem Debitor, Zahlungsverweigerung des Debtors gleich aus welchem Grunde, oder im Fall des teilweisen oder vollständigen Bestreitens einer Forderung. Die Rückübertragung erfolgt durch Zusendung der Auszahlungsinformation. Die Korrekturbelege werden im Rahmen des Abrechnungsprozesses an den Kunden der Restzahlung beigefügt. Sollte eine Überzahlung vorliegen und keine Aufrechnungsmöglichkeit durch Neuabrechnung gegeben sein, verpflichtet sich der Kunde schon jetzt, die geforderten Beträge innerhalb einer Woche ab Anzeigedatum zurückzuzahlen.

## VI. Anpassung der Refinanzierungskosten (Zinsgleitklausel)

Die Höhe des Vorfinanzierungshonorars der odA richtet sich nach den Refinanzierungskosten. Als Berechnungsgrundlage gilt der Mindestbietungssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank (EZB), der unter [www.bundesbank.de/ezb/ezb.php](http://www.bundesbank.de/ezb/ezb.php) eingesehen werden kann. Veränderungen von mindestens je 0,25 %-Punkten des EZB-Mindestbietungssatzes zu den Stichtagen am 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres können das Finanzierungshonorar entsprechend um je 0,0015%-Punkte pro Tag der Vorfinanzierung (Formel: 35 Tage  $\cdot$  Tage gewünschtes Zahlungsziel  $\times$  0,0015 %-Punkte = Anteil des neuen Finanzierungshonorars; Auswertungskosten + Anteil des neuen Finanzierungshonorars = neue Auswertungskosten) erhöhen oder vermindern. Die Änderung des Vorfinanzierungshonorars wird unabhängig vom Zeitpunkt der Mitteilung zum jeweiligen Anpassungsstichtag wirksam. Die Parteien sind sich darüber einig, dass das bei Vertragsabschluss vereinbarte Finanzierungshonorar als Untergrenze festgelegt wird.

## VII. Allgemeine Regelungen

### 1. Laufzeit/Kündigung

Diese Vereinbarung beginnt mit Eingang der ersten Beleglieferung (oder Datenlieferung im Rahmen der Abrechnung von Leistungen der integrierten Versorgung) zur GKV-Abrechnung oder zur Privatabrechnung in den Geschäftsräumen der odA (Grundvertragslaufzeit). Dies gilt auch dann, wenn der Kunde seine Unterschrift unter den Vertrag erst zeitlich nach Eingang der Beleglieferung gesetzt hat.

Die Vereinbarung zur Abrechnung gilt für ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. E-Mail und

Fax genügen der Schriftform bei der Kündigung des Grundvertrages nicht. Die Nichteinhaltung der Form führt zur Unwirksamkeit der Kündigung.

Während der ersten zwei Monate hat jede Partei, sofern im Einzelfall nichts Abweichendes geregelt wird, das Recht, diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung durch einfache Willenserklärung aufzuheben. Bei Wahl der Flex Option beträgt die Vertragslaufzeit abweichend einen Monat. Der Vertrag verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, wenn er nicht mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende fristgerecht gekündigt wird. Der erste Monat gilt als Probezeit. Hier kann der Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung durch einfache Willenserklärung gekündigt werden.

Darüber hinaus haben beide Vertragsparteien das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB). Die odA kann die Vereinbarung mit sofortiger Wirkung kündigen oder eine Preisanpassung vornehmen, wenn die Versorgungsberechtigung des Kunden (bzw. Zulassung) oder dessen Zugehörigkeit zu der Vereinigung/ Innung endet, die für die vereinbarten Honorare ausschlaggebend war. Gleiches gilt, wenn der für die Honorare maßgebliche Kooperationsvertrag der odA mit einer Vereinigung/Innung wirksam gekündigt wurde.

Die odA behält sich vor, für jeden Monat, in dem der Kunde aus Gründen, die die odA nicht zu vertreten hat, vertragswidrig keine Belege zur Abrechnung einreicht, entgangene Auswertungserlöse zu berechnen. Die Grundlage hierfür ergibt sich aus den §§ 675,326 II BGB. Die Erlöse errechnen sich aus dem bisherigen monatlichen Durchschnittsumsatz bzw. max. vom Durchschnitt der letzten 12 Monate.

### 2. Allg. Haftungsregelungen

Für Schäden aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der odA oder bei einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfens der odA sowie bei Nichterfüllung ggfs. übernommener Garantien haftet die odA gemäß den gesetzlichen Regeln.

Dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der odA oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfens der odA beruhen.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (= Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, wobei der Begriff der wesentlichen Vertragspflichten abstrakt solche Pflichten bezeichnet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei regelmäßig vertrauen darf. Ausgeschlossen ist die Haftung für mittelbare Schäden. Für Ereignisse höherer Gewalt, die der odA die vertragliche Leistung erheblich erschweren oder die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages zeitweilig behindern oder unmöglich machen, haftet die odA nicht. Soweit eine der Vertragsparteien durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen

Verpflichtungen gehindert wird, gilt dies nicht als Vertragsverstoß, und die im Vertrag oder aufgrund des Vertrages festgelegten Fristen werden entsprechend der Dauer des Hindernisses angemessen verlängert. Gleiches gilt, soweit die odA auf die Vorleistung Dritter angewiesen ist, und sich dies verzögert.

### **3. Datenschutz**

Die odA verpflichtet sich, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten und personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der Kundenweisung zweckgebunden zu verarbeiten (siehe Anlage B zur Auftragsverarbeitung). Anlage B ist ergänzender Bestandteil dieses Vertrages.

Der Kunde entbindet die Arbeitsgemeinschaft IK, St. Augustin, von ihrer Schweigepflicht und berechtigt die odA, die einschlägige IK-Nummer zu erfragen.

### **4. Bestimmungen des GWG**

Die odA ist verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben des Geldwäschegesetzes zu den Identifizierungspflichten umzusetzen. Personalausweiskopie und/oder Handelsregisterauszug des Kunden sind u. a., sofern diese noch nicht bei der odA vorliegen, zur Wahrung dieser Pflichten vor Vertragsschluss bei der odA einzureichen (siehe Vertragsdeckblatt.) Änderungen bezüglich der Gesellschaft/Inhaber/Vertragspartner oder bezüglich der Vertretungsberechtigungen sind nach dem Gesetz anzeigepflichtig. Ebenso besteht die Verpflichtung des Kunden über geänderte Verhältnisse bezüglich des wirtschaftlich Berechtigten oder der PeP (=politisch exponierte Person)-Stellung die odA umgehend zu informieren.

Die odA ist berechtigt, die Auszahlung von angekauften Forderungen zurückzuhalten, bis der Kunde seinen Verpflichtungen nachgekommen ist.

### **5. AGB-Klausel**

Die odA ist zu Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt. Die odA wird diese Änderungen nur aus triftigen Gründen, insbesondere aufgrund neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der Rechtsprechung oder sonstiger gleichwertiger Gründen unter Berücksichtigung des vertraglichen Gleichgewichts durchführen. Die geänderten AGB werden dem Kunden schriftlich oder über das Online Kundencenter zur Verfügung gestellt. Sie werden entweder mit Bestätigung des Kunden im Online Kundencenter oder im Falle schriftlicher oder elektronischer Zusendung wirksam, wenn der odA nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung ein schriftlicher Widerspruch des Kunden eingeht.

Die Einbeziehung von Kunden-AGB in das Vertragsverhältnis zur odA wird ausgeschlossen.

### **6. Nebenabreden und Änderungen**

Die in diesen AGB, dem Vertrag und den sonstigen durch den Vertrag in Bezug genommenen Dokumenten enthaltenen Regelungen stellen die Gesamtheit der Abreden der

Parteien dar. Nebenabreden und Änderungen hierzu bedürfen der Textform.

### **7. Hinweise zum E-Mail-Versand**

Die odA haftet nicht für eventuelle Folgen, welche durch die Versendung unverschlüsselter E-Mails möglicherweise entstehen können, einschließlich des Bekanntwerdens schützenswerter Informationen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die odA eine Mail mit unverschlüsselter Inhalt versendet, deren Weitergabe per unverschlüsselter E-Mail der Kunde vorab schriftlich untersagt hat oder die Kenntnis eines Unbefugten auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der odA zurückzuführen ist.

E-Mails, die persönliche Daten enthalten, werden von der odA grundsätzlich in verschlüsselter Form versendet.

### **8. Beweisklausel**

Daten, die in elektronischen Registern oder sonst in elektronischer Form bei der odA gespeichert sind, gelten als zulässige Beweismittel für den Nachweis von Datenübertragungen, Verträgen und ausgeführten Zahlungen zwischen den Parteien.

### **9. Salvatorische Klausel**

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Vielmehr soll das gelten, was die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit bedacht hätten.

### **10. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Erfüllungsort ist Essen. Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Parteien ist, sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann im Sinne des HGB handelt, Essen.

(Ende der AGB Rahmenvertrag Standard Abrechnung)

# Anlage A 1 zur Dienstleistungsvereinbarung

odA-Rahmenvertrag – Abrechnung- Zusatzleistungen – Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Dienstleistung der opta data Abrechnungs GmbH, Essen – im Folgenden odA genannt.

## I. Präambel

Die odA hat Komponenten entwickelt, die der Kunde wählen kann, um die Dienstleistung Abrechnung für seine Bedürfnisse optimal zu gestalten.

### 1. AktivSchutz

Die odA bietet verschiedene Leistungen zur Abrechnung an, die dem Kunden die Abrechnung erleichtern und das Ausfallrisiko des Kunden verringern. Diese Leistungen sind unter dem Namen AktivSchutz zusammengefasst. Der Kunde hat die Möglichkeit, die seiner Berufsgruppe entsprechenden angebotenen Leistungen auszuwählen.

#### 1.1 AktivSchutz Zuzahlung

Der Kunde hat die Möglichkeit, innerhalb der GKV-Abrechnung den AktivSchutz Zuzahlung, sofern dieser konkret für die ihm zugehörige Berufsgruppe angeboten wird, als zusätzliche Dienstleistung der odA zu wählen. Der AktivSchutz Zuzahlung besteht nur für Zuzahlungsforderungen, die nicht älter als drei Monate sind.

##### 1.1.1 AktivSchutz Zuzahlung Kasse

Bei Wahl dieser Zusatzdienstleistung wird die odA (Teil-) Kürzungen aus der Abrechnung gegenüber den gesetzlichen Kostenträgern mit dem Grund, dass der Patient nicht von der gesetzlichen Zuzahlung befreit ist, abweichend zu Ziff. V der AGB – Abrechnung Standard – nicht an den Kunden zurückbelasten. Es findet zu diesem Zeitpunkt keine Absetzung auf dem Kundenkonto statt.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn der odA zu diesem Zeitpunkt bereits sonstige Veritätshindernisse bekannt sind.

Die odA wird im Rahmen der Abrechnungsdienstleistung den von den gesetzlichen Kostenträgern nicht bezahlten (Teil-)Betrag in einem weiteren Schritt direkt gegenüber dem Patienten ohne Berechnung weiterer Kosten in Rechnung stellen. Sollte der Patient die Forderung gegenüber der odA nicht begleichen, trägt die odA vorliegend auch das Ausfallrisiko (Delkredere). In diesem Fall findet insgesamt weder eine Rückabtretung noch eine Rückbelastung der nicht bezahlten Forderung an den Kunden statt. Hinsichtlich der Abtretung der Forderung gegenüber dem Patienten findet eine Weitergabe persönlicher Daten nicht statt, die

Forderung wird allein durch Angabe der Rechnungsnummer bestimmt.

Zur Geltendmachung der Forderungen und zur Minimierung von Ausfällen wird die odA durch den Kunden beauftragt, im Fall der Nichtzahlung des Patienten bei Verzugs-eintritt auf eigene Kosten die Saldaris GmbH aus Essen als beim OLG Hamm registriertes Inkassounternehmen für die Erstellung einer außergerichtlichen Inkassomahnung einzuschalten. Das Verhältnis zur Höhe der Forderung soll dabei jederzeit gewahrt bleiben, so dass die Saldaris lediglich den gesetzlichen Mindestgebührensatz nach dem RVG von 15,00 € als Kosten gegenüber dem säumigen Patienten in Rechnung stellt.

Zahlt der Patient jedoch aus Veritätsgründen nicht, ist die odA weiterhin berechtigt, die Forderung gemäß Ziffer II Nr. 5 an den Kunden zurück zu belasten.

##### 1.1.2 AktivSchutz Zuzahlung Patient

Voraussetzung für den Service nach Ziffer 1.1.2 ist die vorherige Wahl der Dienstleistungskomponente gemäß Ziffer 1.1.1 dieser AGB durch den Kunden. Liegt diese vor, kann der Kunde ergänzend zu der Leistung aus Ziffer 1.1.1 bei ebenfalls vorheriger Vereinbarung der Zuzahlungs-abrechnung den AktivSchutz Zuzahlung Patient für diese Abrechnungen vereinbaren.

Zahlt der Patient im Rahmen der Zuzahlungsabrechnung nicht an die odA, sei es, weil er nachweislich von der Zuzahlung befreit, zahlungsunwillig, verstorben oder unbekannt verzogen ist, wird die odA im Rahmen der Abrechnung die Forderung direkt gegenüber dem zuständigen gesetzlichen Kostenträger in Rechnung stellen. Eine Absetzung gegenüber dem Kunden, Rückabtretung und Rückrechnung nach Ziffer II. Nr. 5 dieser AGB findet zunächst nicht statt. Zahlungsausfälle der Abrechnung gegenüber dem Kostenträger gehen grds. zu Lasten der odA. Ausgenommen hiervon sind Forderungsausfälle aufgrund von Veritätsgründen. Solche Gründe liegen etwa vor, wenn der Patient bereits an den Kunden geleistet hat oder die Forderung aus anderen Gründen keinen Bestand hat. In diesem Fall bleibt die odA berechtigt, die Forderung nach Ziffer II Nr. 5.2 gegenüber dem Kunden zurück zu belasten und zurück zu übertragen. Die Rückbelastung erfolgt jeweils mit Überlassung/Übermittlung eines



Korrekturbeleges und unter Abzug/Verrechnung mit der nächsten Auszahlung.

## 1.2 AktivSchutz im Rahmen der GKV-Abrechnung

Der Kunde hat die Möglichkeit, innerhalb der GKV-Abrechnung das Produkt AktivSchutz, sofern diese Leistung konkret für die ihm zugehörige Berufsgruppe angeboten wird, als zusätzliche Dienstleistung der odA zu aktivieren. Das Produkt AktivSchutz im Rahmen der GKV-Abrechnung wird von der odA in vier Varianten angeboten: AktivSchutz Standard, AktivSchutz Comfort, AktivSchutz Premium Eco und AktivSchutz Premium. Je nach Ausgestaltung der gewählten Produktvariante beinhaltet dies die Minimierung von Korrekturen der Kostenträger, die kostenlose Neuabrechnung, die Übernahme der Rückläuferbearbeitung, die Zwischenfinanzierung während der Rückläuferbearbeitung bis hin zur Übernahme des Ausfallschutzes bei nicht korrigierbaren Rückläufern.

Die odA hat hierzu für die jeweilige Berufsgruppe in Anlage P Kriterien, die die Kostenträger an Inhalt und Form der Belegangaben hinsichtlich der Abrechnungsfähigkeit stellen, aufgelistet, die von der odA je nach der vom Kunden gewählten Variante geprüft werden.

Hierbei werden die Kriterien in Anlage P danach unterschieden, ob der Kunde sich für AktivSchutz Standard entscheidet oder den umfassenderen AktivSchutz Comfort wählt. Dem AktivSchutz Comfort werden ebenfalls die Gründe vom AktivSchutz Standard zugrunde gelegt. Dem Service AktivSchutz Premium Eco/Premium werden ebenfalls die Kriterien des AktivSchutz Comfort zugrunde gelegt.

Die odA wird dem Kunden die jeweils aktuelle Fassung der Anlage P entweder im Online Kundencenter oder auf Wunsch per E-Mail zur Verfügung stellen. Der Prüfkatalog wird von der odA nach den von den Kostenträgern festgelegten Anforderungen und den tatsächlichen Erkenntnissen im Abrechnungsprozess ständig weiter entwickelt.

Für die Abrechnung des Kunden gilt jeweils der Prüfkatalog Anlage P, der zum Zeitpunkt des Verordnungseingangs dem Kunden mitgeteilt wurde.

Im Einzelnen gelten vorrangig zu den allgemeinen Regelungen zum Abrechnungsservice die nachfolgenden Spezialregelungen zum AktivSchutz:

### 1.2.1 AktivSchutz Standard

#### 1.2.1.1 Heilmittel

Zunächst überprüft die odA im eigenen Ermessen bei Wahl des AktivSchutz Standard die vom Kunden eingereichten Belege vor Abrechnung auf die Einhaltung der jeweils geltenden Kriterien aus der Anlage P zu dieser Vereinbarung. Sollte die odA bei der Prüfung der Kriterien der Anlage P Fehler feststellen, erfolgt umgehend eine Rücksendung der Belege durch die odA. Hierfür erfolgt keine Abrechnung und Auszahlung. Der Kunde kann diese Belege zeitnah in korrigierter Form wieder einreichen.

Bei Erhalt von Korrekturen der Kostenträger wird die odA die Belege unter Angabe des Fehlers ohne Rückbelastung des Forderungsbetrages an den Kunden zurückschicken. In diesen Fällen ist der Kunde verpflichtet, den korrigierten Beleg innerhalb von 14 Tagen wieder bei der odA einzureichen. Sollte sich nach Korrektur des Belegs ein anderer Forderungswert des Belegs ergeben, wird odA entsprechend der ausgerechneten Differenz den Korrekturbetrag bei der nächsten Abrechnung berücksichtigen.

Bei einer Absetzung des Kostenträgers, die aus Gründen der zu prüfenden Kriterien aus Anlage P erfolgt, die mit einem Schutzschild versehen sind, und als nicht heilbar in der Weise zu bewerten ist, dass eine Neuabrechnung nicht mehr erfolgen kann, verpflichtet sich die odA, die Absetzung des Kostenträgers nicht an den Kunden zurück zu belasten.

#### 1.2.1.2 Hilfsmittel und Transporte/Rettungsdienst

Bei Wahl der Flex Option (derzeit nur im Bereich Rettungsdienst möglich) in der Abrechnung (inkl. Vorfinanzierung) und gleichzeitiger Buchung von AktivSchutz-Leistungen der odA darf das Leistungserbringungsdatum der Belege zum Zeitpunkt der Einreichung bei der odA nicht länger als drei Monate zurückliegen.

Hinsichtlich der Abrechnung der Belege ergeben sich keine Besonderheiten.

Bei Erhalt von Korrekturen durch die Kostenträger prüft die odA zunächst, ob eine Absetzung aufgrund der Kriterien der Anlage P erfolgt ist. Ist dies zu bejahen, wird der Beleg unter Angabe des Fehlers an den Kunden ohne Rückbelastung des Forderungsbetrages zurückgeschickt. In diesen Fällen ist der Kunde verpflichtet, den korrigierten Beleg innerhalb von 14 Tagen wieder bei der odA einzureichen. Sollte sich nach Korrektur des Belegs ein anderer Forderungswert des Belegs ergeben, wird die odA entsprechend der ausgerechneten Differenz den Korrekturbetrag bei der nächsten Abrechnung berücksichtigen.

Wenn der Kunde nicht innerhalb dieses Zeitraums den korrigierten Beleg wieder einreicht, wird die odA die Forderung unter gleichzeitiger Rückbelastung an den Kunden zurück übertragen. Eine erneute Abrechnung des korrigierten Belegs wird dann nach den allgemeinen Regelungen zum Abrechnungsservice (kostenpflichtig) erfolgen.

Sollte eine Korrektur nicht heilbar sein, wird die Forderung wieder an den Kunden unter gleichzeitiger Rückbelastung zurückübertragen.

Die Auszahlung von geklärten Rückläufern erfolgt für Kunden mit Flex Option grds. nur einmal im Monat.

### 1.2.2 AktivSchutz Comfort

Zunächst überprüft die odA im eigenen Ermessen die vom Kunden eingereichten Belege vor Abrechnung auf die Einhaltung der für AktivSchutz Comfort geltenden Kriterien aus Anlage P. Sollte die odA bei der Prüfung der Kriterien der

Anlage P Fehler feststellen, erfolgt eine Rücksendung der Belege unter Angabe des Fehlers zum Kunden. Hierfür erfolgt keine Abrechnung und Auszahlung.

Bei Erhalt von Korrekturen der Kostenträger wird die odA die Belege unter Angabe des Fehlers ohne Rückbelastung des Forderungsbetrages an den Kunden zurückschicken. In diesen Fällen ist der Kunde verpflichtet, den korrigierten Beleg innerhalb von 14 Tagen wieder bei der odA einzureichen. Sollte sich nach Korrektur des Belegs ein anderer Forderungswert des Belegs ergeben, wird die odA entsprechend der ausgerechneten Differenz den Korrekturbetrag bei der nächsten Abrechnung berücksichtigen.

Wenn der Kunde nicht innerhalb dieses Zeitraums den korrigierten Beleg wieder einreicht, wird die odA die Forderung unter gleichzeitiger Rückbelastung an den Kunden zurückübertragen. Eine erneute Abrechnung des korrigierten Belegs wird dann nach den allgemeinen Regelungen zum Abrechnungsservice (kostenpflichtig) erfolgen.

Bei einer Absetzung, die aus Gründen der zu prüfenden Kriterien aus Anlage P, die mit einem Schutzschild versehen sind, erfolgt und als nicht heilbar in der Weise zu bewerten ist, dass eine Neuabrechnung nicht mehr erfolgen kann, verpflichtet sich die odA, die Absetzung des Kostenträgers nicht an den Kunden zurück zu belasten. Diese Variante sieht die Anlage P der Berufsgruppe Heilmittel vor. Bei den anderen Berufsgruppen wird in diesen Fällen die Forderung wieder an den Kunden unter gleichzeitiger Rückbelastung zurückübertragen.

#### 1.2.3 AktivSchutz Premium Eco / AktivSchutz Premium

Bei Wahl des AktivSchutz Premium Eco erteilt der Kunde der odA eine widerrufliche Vollmacht, dass die Korrekturen entsprechend der Kriterien der Anlage P von der odA auftragsgemäß vorzunehmen sind. Aufgrund dieser Vollmacht ist die odA berechtigt, die Korrekturen selbst vorzunehmen oder Dritte zu kontaktieren, um Auskünfte zu erhalten oder eine Korrektur seitens des Dritten zu bewirken.

Zunächst überprüft die odA bei Wahl des AktivSchutz Premium im eigenen Ermessen die vom Kunden eingereichten Belege vor Abrechnung auf die Einhaltung der Kriterien aus Anlage P.

Sollten Fehler festgestellt werden, erfolgt die Korrekturbearbeitung aufgrund der erteilten Vollmacht durch die odA. Hiervon erfasst werden Fehler, die von der odA selbst behoben werden können, genauso wie Fehler, die der Einschaltung Dritter bedürfen. Korrekturen der Kostenträger von bereits abgerechneten Belegen aufgrund der Kriterien der Anlage P werden ebenfalls allein durch die odA ohne aktive Mithilfe des Kunden bearbeitet.

In den Fällen der Anlage P, die mit einem Schutzschild versehen sind und in denen die Absetzung des Kostenträgers durch die odA nicht mehr geheilt werden kann, wird die Forderung nicht an den Kunden zurückbelastet. In allen anderen Fällen erfolgt eine Rückbelastung an den Kunden.

Vers. 1.1/111 Stand 07.05.2018

Sollte der Kunde hinsichtlich der Kontaktierung von ärztlichen Partnern oder Patienten der odA keine Vollmacht erteilen wollen, so besteht für ihn die Möglichkeit, den AktivSchutz Premium auszuwählen. Die odA wird dann in den Fällen, in denen die Kontaktaufnahme zu Ärzten oder Patienten zwingend zur Behebung des Fehlers erforderlich ist, die Korrekturbearbeitung einstellen. Die Forderung wird dann in den Fällen der Anlage P, die mit einem Schutzschild versehen sind, nicht an den Kunden zurückbelastet. In den anderen Fällen erfolgt eine Rückbelastung an den Kunden.

#### 1.2.4 Zusatzmodule Transporte/Rettungsdienste

Bei Wahl des Produkts AktivSchutz Comfort für Kunden der Berufsgruppe Transporte/Rettungsdienste besteht die Möglichkeit, folgende Module zusätzlich zu buchen:

##### 1.2.4.1 Modul: Falsche/fehlende Angaben auf der Verordnung

Der Kunde erteilt der odA eine widerrufliche Vollmacht, die in Anlage P für dieses Modul aufgeführten Mängel der Verordnung unter Kontaktaufnahme mit dem Arzt oder Krankenhaus, durch den Arzt oder Krankenhaus korrigieren zu lassen. Sollte die odA 14 Tage nach Versand der Aufforderung an Arzt oder Krankenhaus keine Antwort erhalten, ist die odA berechtigt, die Forderung unter gleichzeitiger Rückbelastung des Forderungswertes an den Kunden zurück zu übertragen. Die bei der odA befindlichen Unterlagen zu dem Vorgang werden dem Kunden zugesandt oder über das Online Kundencenter zur Verfügung gestellt.

##### 1.2.4.2 Modul: Ermittlung zuständiger Kostenträger

Die odA ist zunächst verpflichtet, bei Rücksendung des Belegs wegen Unzuständigkeit des Kostenträgers eine Recherche nach dem zuständigen Kostenträger (Nachfragen bei Kunden und Patient) durchzuführen. Sollte sich hierdurch die zuständige Krankenkasse nicht ermitteln lassen; sei es, weil der Patient nicht erreichbar ist oder keine andere Krankenkasse benannt, wird die odA die Rechnung als Privatrechnung an den Patienten stellen. Sollte der Patient hierauf nicht reagieren, wird die Forderung an Tag 40 nach Stellung der Privatrechnung an den Kunden zurückbelastet.

##### 1.2.4.3 Modul: fehlende Genehmigung

Sollte der Kostenträger aufgrund fehlender Genehmigung die Zahlung der Rechnung verweigern, wird die odA die Rechnung als Privatrechnung an den Patienten stellen. Sollte der Patient hierauf nicht reagieren, wird die Forderung an Tag 40 nach Stellung der Privatrechnung an den Kunden zurückbelastet.

#### 1.2.5 Allgemeine Regelungen AktivSchutz GKV-Abrechnung

Korrekturen der Kostenträger, die sich nicht auf die Prüfungskriterien der Anlage P beziehen, werden entsprechend der allgemeinen Regelungen zum Abrechnungsservice abgewickelt. Korrekturen, die auf Fehlern beruhen, die vom Kunden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht

wurden, können bei jeder Variante des AktivSchutz an den Kunden weitergegeben werden. Eine Rückbelastung kann in diesem Fall auch bei nicht heilbaren Fehlern vorgenommen werden.

### **1.3 AktivSchutz Privat**

Der Kunde hat die Möglichkeit, im Bereich der Privat-abrechnung die Leistung AktivSchutz Privat zu wählen. Sollte der Patient nach Rechnungsstellung und Mahnung durch die odA keine Zahlung leisten und auch keine Einwände gegen die Rechnung erheben, beauftragt die odA das beim OLG Hamm registrierte Inkassounternehmen Saldaris GmbH aus Essen, um im Weg des außergerichtlichen Inkassomahnverfahrens eine Zahlung der Rechnung zu erreichen. Sollte der Privatpatient die Rechnung trotz Inkassomahnung nicht bezahlen, wird die Forderung nach 69 Tagen an den Kunden zurückbelastet. Die Kosten für die Beauftragung des Inkassounternehmens werden von der odA getragen.

Der Kunde ist in diesem Fall berechtigt, über das Inkassounternehmen Saldaris eine wirtschaftliche Entscheidungshilfe über das Vorliegen harter Negativmerkmale hinsichtlich der Bonität des Patienten einzuholen. Die Kosten hierfür trägt die odA.

Sollte sich der Kunde nach Erhalt der Bonitätsauskunft für eine Weiterverfolgung der Forderung im gerichtlichen Mahnverfahren entscheiden, wird der Kunde hierzu die Saldaris GmbH im eigenen Namen und auf eigene Rechnung beauftragen.

### **1.4 Allgemeines zu den Produkten des AktivSchutzes**

#### **1.4.1 Rückläuferüberhang im AktivSchutz Zuzahlung und GKV-Abrechnung**

Übersteigt die Summe der im AktivSchutz real ausgefallenen Forderungen die jeweiligen Honorargebühren für diesen Service (defizitärer Verlauf), ist die odA berechtigt, die Honorare für den AktivSchutz in Absprache mit dem Kunden anzupassen oder den Service mangels neuer Einigung zu kündigen. Das Honorar berechnet sich in % vom Brutto-Abrechnungsvolumen bezogen auf die Leistungen eines Posteinganges, die jeweils die GKV-Abrechnung oder Privatabrechnung betreffen. Jede vom Kunden gewählte Dienstleistung des AktivSchutz wird hierbei für sich allein bewertet.

#### **1.4.2 Kündigungsfristen**

Die Kündigung der Dienstleistungen des AktivSchutzes erfolgt mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende und kann separat vom Grundvertrag gekündigt werden. Für jeden Verordnungseingang, der vor dem Beendigungszeitpunkt im Haus der odA eingeht, gelten die Regelungen des jeweils gewählten AktivSchutz.

Sollte der Kunde bei Vertragsschluss der Dienstleistungsvereinbarung Abrechnung Standard auch die Leistungen des AktivSchutzes gewählt haben, werden diese ebenfalls mit Eingang der ersten Beleglieferung wirksam, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird. Eine vorherige Leistungs-

pflicht der odA besteht nicht. Mit Kündigung der Dienstleistungsvereinbarung Abrechnung Standard ist auch immer eine Kündigung der Leistungen des AktivSchutz verbunden.

Hat der Kunde im Bereich der Abrechnung die Flex Option gebucht, werden im Falle einer Kündigung der Abrechnungsvereinbarung sämtliche offenen Vorgänge im AktivSchutz Standard und Comfort maximal für eine Dauer von drei Monaten bearbeitet. Vorgänge die in diesem Zeitraum nicht geklärt werden können, werden an den Kunden zurückübertragen (Rückabtretung und Rückbelastung).

### **1.5 Geltungsbereich**

Im Übrigen gelten sämtliche Regelungen der Dienstleistungsvereinbarung Abrechnung Standard, soweit nicht durch diese Anlage Spezialregelungen getroffen worden sind.

(Ende der AGB Abrechnung Zusatzleistungen)