

DMFA

automatisch onderzoek van het
recht, provisionele betalingen
en brevet



DMFA?

- ◇ de wet van 26.07.1996 tot administratieve modernisering
- ◇ e-government van de sociale zekerheid
- ◇ de driemaandelijke *multifunctionele elektronische* aangifte van de werkgever

een nieuwe manier van gegevensvergaring :

(alle privé- en openbare werkgevers, behalve RSZPPO: voorzien in 2005)

- ➔ elektronische informatie vervangt papieren formulieren :
DIMONA (RIP) vervangt model AB
DMFA vervangt model G (en andere)
 - ➔ uitgesteld verzamelen van kwartaalgegevens (na 2 tot 5 maanden):
= verdelingsflux DO54 met vertragingseffect
+ raadpleging van de gegevensbank DMFA PO54
- =) **nieuwe procedures voor de kinderbijslag:**
automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen, brevet



Dimona, RIP?

Dimona = onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

indiensttreding = begin arbeidsovereenkomst

uitdiensttreding = einde arbeidsovereenkomst

uitgebreid naar alle sectoren op 01.01.2003

(losse arbeiders Horeca en tuinders: 01.01.2005)

geagregeerde Dimona (d.w.z. laatste versie) = RIP
(kinderbijslagsector)

RIP verdeling DO51, 2 x maand

RIP raadpleging PO51, on-line of in batch

(= Personeelsbestand = gegevensbank van de
arbeidsovereenkomsten)



Toepassing in de tijd

voor het recht en de bevoegdheid:

- ◇ systematische verwerking RIP vanaf 01.07.2004
- ◇ systematische verwerking DMFA vanaf 01.10.2004

voor de sociale toeslagen en de rechtgevendende kinderen:

- ◇ systematische verwerking DMFA en RIP op latere datum



De waarde van de gegevens in de berichten

zie omzendbrieven van 22.12.2003 (997/55) en 15.03.2004 (997/56)

RIP : indicatieve waarde

+ 4 toegevoegde waarden:

1. RIP-in = groen licht voor **betalingen**
2. RIP-out = signaal (oranje licht) voor **evaluatie** recht/bevoegdheid
wordt groen licht (betalingen) indien (andere) werknemer rechthebbende (bv. vader Z, moeder WN)
wordt rood licht indien Z of WN in buitenland (bv. vader enige potentiële rechthebbende)
3. bepaling van de **contractuele relatie** (behalve wanneer dit wordt tegengesproken door DMFA) (bv. RIP-in op 01.02.2005 primeert, voor de bevoegdheid, op de DMFA met begin tewerkstelling op 02.02.2005)
4. bepaling van de **aansluiting** van de werkgever (voor RIP verdeling)

DMFA: authentieke waarde

want bewijs van onderwerping aan de sociale zekerheid

Opmerking: vermoeden van localisering van de prestatie in de referentiemaand
(tenzij tegenstrijdige elementen)



Definities

- ◇ Oorspronkelijke KBI = fonds A = kinderbijslaginstelling die,
 - ofwel als laatste kinderbijslag betaald heeft,
 - ofwel bezig is kinderbijslag te betalen
- ◇ volgende KBI = fonds B = kinderbijslaginstelling die de betalingen moet overnemen



Procedures

zie omzendbrief 1348 van 11.02.2004 en omzendbrief 997/56 van 15.03.2004

Oude procedure = onderzoek door het bevoegde fonds

De oude procedure blijft behouden voor of tegenover:

- ◇ Overheidsinstellingen (behalve die welke onder de RKW ressorteren met uitzondering van onderwijs, vastbenoemden en tijdelijken)
- ◇ RSZPPO
- ◇ Sector van de zelfstandigen
- ◇ Stelsel gewaarborgde gezinsbijslag
- ◇ Residuaire rechten (inbegrepen dienstboden/huispersoneel)



Procedures

zie omzendbrief 1348 van 11.02.2004 en omzendbrief 997/56 van 15.03.2004

Nieuwe procedure = automatisch onderzoek
van het recht

De nieuwe procedure is van toepassing voor:

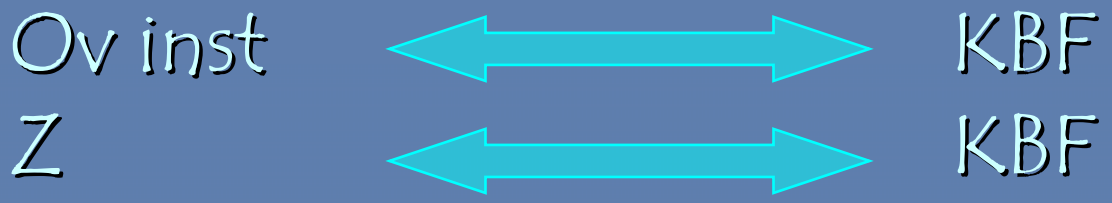
- ◇ de kinderbijslagfondsen
- ◇ de RKW
- ◇ Overheidsinstellingen die onder de Rijksdienst ressorteren (uitgezonderd onderwijs, vastbenoemden en tijdelijken)



Procedures

zie omzendbrief 1348 van 11.02.2004 en omzendbrief 997/56 van 15.03.2004

Oude procedure:



Nieuwe procedure:





Onderzoek van het recht door de bevoegde instelling (oude procedure)

basis = model AB, RIP, DMFA, ...

De volgende KBI (fonds B) ontvangt een aanvraag:

1. zoekt de oorspronkelijke KBI op (fonds A)
2. vraagt het brevet aan fonds A
3. onderzoekt het recht

De oorspronkelijke KBI (fonds A) stelt een bevoegdheidswijziging vast:

1. zoekt de volgende KBI op (fonds B)
2. zendt ambtshalve het brevet naar fonds B
3. waarborgt de continuïteit in de betalingen: provisionele betalingen uit hoofde van zijn rechthebbende (geen andere)



Automatisch onderzoek van het recht (nieuwe procedure)

*vooraf: integratie van alle potentiële voorrangsgerechtigde rechthebbenden
(d.w.z. de 4de actoren: rolcodes 103 en 106)*

Oorspronkelijke KBI (fonds A)

1. onderzoekt de nieuwe situatie = elke situatie (elke flux) die een wijziging van de bevoegdheid met zich kan brengen (werknemersregeling of andere)
2. waarborgt de continuïteit in de betalingen: provisionele betalingen niet beperkt tot de rechthebbende van fonds A (zolang recht in werknemersregeling)

PRINCIPE: DE DMFA (de DMFA's) AFWACHTEN:

3. bepaalt het begin van de bevoegdheid van de volgende KBI (fonds B) bij ontvangst van de DMFA's (nieuw recht of voortgezet recht)
4. verzendt het brevet



Gebruik van het model AB?

De KBF vragen hun aangeslotenen geen modellen AB meer te sturen,

MAAR, indien geen werknemersactiviteit in België vóór de indiensttreding:

- ◇ ofwel tewerkstelling in het buitenland
- ◇ ofwel zelfstandige activiteit
- ◇ ofwel geen enkele tewerkstelling of socio-professionele situatie .

Van de aangesloten werkgevers wordt een proactieve houding verwacht, ze worden verzocht om:

- ◇ ofwel de werknemer in te lichten van zijn eventuele rechten inzake kinderbijslag
- ◇ ofwel het KBF in te lichten.



Quid bij ontvangst van een aanvraag

(of iedere inlichting die als een aanvraag kan beschouwd worden)

omzendbrief 997/52 van 07.04.2003

Het kadaster raadplegen

1. Sociaal verzekerde gevonden:

- ◇ nieuwe procedure (automatisch onderzoek): aanvraag doorsturen naar fonds A
- ◇ oude procedure (onderzoek door bevoegd fonds): onderzoek van het recht

2. Sociaal verzekerde niet gevonden:

- ◇ de sociaal verzekerde in het Kadaster integreren
- ◇ zijn gezinssamenstelling raadplegen (RNP) en eventueel
- ◇ het Kadaster raadplegen voor de kinderen van zijn gezin:
 - indien rechthebbende gevonden:
 - nieuwe procedure (automatisch onderzoek): aanvraag eventueel doorsturen aan fonds A
 - oude procedure (onderzoek door bevoegd fonds): onderzoek van het recht

- indien geen rechthebbende gevonden:

Raadplegen RIP + NRW +zo nodig verzending modellen AA, E, W, ...

Indien potentieel recht gevonden:

- nieuwe procedure (automatisch onderzoek): (kraamgeld en) kinderbijslag betalen in afwachting van de DMFA
- oude procedure (onderzoek door bevoegd fonds): aanvraag doorsturen naar bevoegde instelling (let op provisionele betaling CO 1216 en 1326)

OF

- ◇ aanvraag naar fonds 100 doorsturen.



De procedures DMFA/RIP: onderzoek van het recht door de bevoegde instelling (oude procedure)

vb. fonds A = privé KBF en fonds B = FOD

Context van voortgezet recht (wijziging van werkgever of rechthebbende):

- ❖ ontvangst RIP-out + RIP-in door fonds A
= instrument om de bevoegde KBI te bepalen
- ❖ ambtshalve verzending van het brevet naar de bevoegde KBI (fonds B) zonder de DMFA af te wachten
- ❖ provisionele *betaling* indien rechthebbende potentieel rechthebbende blijft
- ❖ stopzetting betaling bij ontvangst kwitantie in geval van provisionele betalingen



De procedures DMFA/RIP automatisch onderzoek van het recht (nieuwe procedure)

bv. fonds A = privé KBF en fonds B = privé KBF

Context van voortgezet recht (wijziging van werkgever of rechthebbende):

- ◇ ontvangst RIP out : signaal voor evaluatie recht/bevoegdheid
- ◇ ontvangst RIP-in: groen licht voor betalingen in afwachting DMFA

ontvangst DMFA's voor A en B:

- *onderzoek* van de wijziging van bevoegdheid
- *betaling* van de maand
- *brevet*



Provisionele betalingen

WANNEER?

1ste recht:

- ◇ aanvraag (in de ruime zin) + raadplegingen + uittreksel RNP =) provisionele betalingen

voortgezet recht:

- ◇ procedure van het automatisch onderzoek =) provisionele betalingen zolang recht in de WN-regeling blijft (alle potentiële rechthebbenden)
- ◇ procedure van het onderzoek door de bevoegde instelling =) CO 1216 status quo (provisonele betalingen enkel indien vroegere rechthebbende potentiële rechthebbende blijft)

DUUR : onbepaald (ongewijzigde regel)

OPMERKING: DUUR VAN DE PROVISIONELE BETALING als socio-professionele info ontbreekt voor de referentiemaand:

- ◇ toekennings situatie : maximum 1 maand (ongewijzigde regel)
- ◇ werknemer : maximum 3 maanden



HET BREVET:

onderzoek door de bevoegde instelling (oude procedure)

BETROKKEN INSTELLINGEN:

- ◇ overheidsinstellingen (behalve zij die onder de RKW ressorteren behalve onderwijs, vastbenoemden en tijdelijken)
- ◇ RSZPPO
- ◇ sector van de zelfstandigen
- ◇ stelsel gewaarborgde gezinsbijslag
- ◇ residuaire rechten

INSTRUMENTEN:

- ◇ brevet
- ◇ aanvraag brevet
- ◇ kwitantie
- ◇ bijkomend brevet



HET BREVET:

onderzoek door de bevoegde instelling (oude procedure)

VERZENDING OP AANVRAAG

- ◇ Aanvraag om brevet van instelling B
- ◇ Brevet verstuurd door instelling A
- ◇ Na verzending van het brevet stopt instelling A haar betalingen
- ◇ Geen verzending kwitantie

AMBTSHALVE VERZENDING

- ◇ Brevet verstuurd door instelling A
- ◇ Instelling A betaalt in afwachting van de kwitantie provisioneel enkel en alleen als er uit hoofde van zijn rechthebbende verder recht bestaat in de werknemersregeling
- ◇ Instelling B verstuurt de kwitantie enkel en alleen als instelling A provisioneel betaalt.

Opmerking

- Provisionele betaling onbeperkt in duur: fonds A vermeldt geen einddatum betaling op het brevet
- Provisionele betaling beperkt in duur: fonds A vermeldt de datum waarop de provisionele betalingen zullen worden stopgezet op brevet
- Geen provisionele betaling mogelijk: fonds A vermeldt einddatum betaling op het brevet.

HET BREVET:

automatisch onderzoek van het recht (nieuwe procedure)

BETROKKEN INSTELLINGEN:

- ◇ De kinderbijslagfondsen
- ◇ De RKW
- ◇ Overheidsinstellingen die onder de RKW ressorteren (behalve onderwijs, vastbenoemden en tijdelijken)

INSTRUMENTEN:

- ◇ brevet
- ◇ aanvraag om brevet
- ◇ ontvangstmelding via E-mail
- ◇ bijkomend brevet

ALGEMENE REGEL: AMBTSHALVE VERZENDING

- Brevet verstuurd van ambtswege
- Ontvangstmelding per e-mail
- Eventueel bijkomend brevet

Het verzenden van het brevet leidt tot het stopzetten van de betalingen van fonds A, weliswaar rekening houdend met de regel van de betaling voor de maand waarin het brevet wordt verstuurd.



Automatisch onderzoek van het recht (nieuwe procedure)

UITZONDERING: VERZENDING VAN HET BREVET OP AANVRAAG

3 voorwaarden:

1. wijziging van rechthebbende
2. aanvraag om kinderbijslag bij fonds B voor rechtgevendende kinderen voor wie fonds A reeds kinderbijslag betaalt
3. actief dossier bij fonds B voor andere kinderen op naam van de nieuwe rechthebbende

→ Fonds A moet het recht niet onderzoeken voor fonds B, maar binnen 1 maand na ontvangstdatum van de brevetaanvraag het brevet versturen

Voorbeeld:

Fonds A betaalt kinderbijslag uit hoofde van de vader voor twee van zijn kinderen.

Fonds B betaalt kinderbijslag uit hoofde van de grootvader voor twee andere kleinkinderen.

De twee kinderen die bij de vader woonden komen in het gezin van de grootvader.

De grootvader dient een aanvraag om kinderbijslag in bij fonds B.

In dat geval stuurt fonds B een aanvraag om brevet naar fonds A, dat het recht niet moet onderzoeken.



HET BREVET: TERMIJNEN VOOR OVERDRACHT

Aanvraag om brevet: 1 maand vanaf de ontvangstdatum van de gegevens die toelaten instelling A te bepalen

Verzending op aanvraag: 1 maand vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag om brevet

Verzending van ambtswege:

Oude procedure: 1 maand vanaf de ontvangstdatum van de gegevens op basis waarvan instelling B kan bepaald worden

Nieuwe procedure: 1 maand vanaf de ontvangst van de DMFA

Kwitantie: 1 maand vanaf de ontvangstdatum van het brevet

E-mail: 10 dagen vanaf de ontvangstdatum van het brevet

BETALING VAN DE KINDERBIJSLAG NA VERZENDING VAN HET BREVET OF DE KWITANTIE

- instelling A betaalt de kinderbijslag voor de maand van verzending
- instelling B betaalt vanaf de volgende maand



HET BREVET

AANDACHTSPUNTEN:

Sancties als de termijnen niet gerespecteerd worden

Verantwoordelijkheid in geval van onverschuldigde betaling

Op het brevet moet de toepasselijke procedure worden vermeld: de nieuwe of de oude

H-nummer: te gebruiken in de gevallen waar de rechtgevende kinderen in Nederland worden opgevoed en de rechthebbende een recht opent in België (dienstbrief 996/20)



Praktische toepassing

Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het recht)

De rechthebbende voert zijn arbeidsovereenkomst met zijn enige werkgever verder uit

- ◇ Model G mei 2004
- ◇ Validatie betalingen tot 30-09-2004
Provisionele betaling tot 31-12-2004
- ◇ DMFA-bericht 3e kwartaal 2004
- ◇ Validatie betalingen 1-10-2004 tot 31-12-2004
Provisionele betaling tot 31-03-2005



Praktische Toepassing

Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het recht)

De rechthebbende verandert van enige werkgever van A naar B op
15 juli 2004

- ◇ RIP-out voor A op 14 juli 2004
- ◇ RIP-in voor B op 15 juli 2004
- ◇ DMFA 3^e kwartaal 2004 voor A in op 30 november 2004
- ◇ DMFA 3^e kwartaal 2004 voor B in op 7 december 2004
- ◇ KBF A valideert betalingen van 1-10-2004 tot 31-12-2004
- ◇ KBF A zendt brevet aan KBF B vóór 07-01-2005
- ◇ KBF A betaalt voor maand waarin brevet wordt verzonden

Praktische toepassing

Oude procedure

(onderzoek door de bevoegde kinderbijslaginstelling)

De rechthebbende verandert van enige werkgever van A naar B op
15 juli 2004

- ◇ RIP-OUT voor A op 14 juli 2004
- ◇ RIP-IN voor B op 15 juli 2004, KBF B past automatisch onderzoek naar het recht NIET toe
- ◇ KBFA ontvangt DMFA voor 3^e kwartaal 2004 voor A
- ◇ KBF A stelt op basis G tot 31-05-2004 recht vast tot 30-09-2004
- ◇ KBF A zendt ten laatste op 30-09-2004 brevet naar KBF B
- ◇ (termijn van één maand start op 31-08-2004)
- ◇ KBFA betaalt provisioneel in afwachting van de kwitantie van KBF B (uiterlijk tot 31-12-2004)
- ◇ KBF A kan de ontvangst van de kwitantie als een validatie van de provisionele betalingen beschouwen

Blijkt bij ontvangst DMFA voor 3^e kwartaal 2004 voor A dat A verbrekingsvergoeding ontving, betalingen zonodig regulariseren met KBF B



Praktische toepassing

Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het recht)

Een werknemer wordt volledig vergoede werkloze

- ◇ KBF A betaalt op basis arbeidsprestaties rechthebbende bij A
- ◇ KBF A ontvangt in januari 05 RIP-out voor A op 12 januari 2005
- ◇ KBF A ontvangt in maart 05 flux A011 voor 01-2005: begindatum werkloosheid 13 januari 2005
- ◇ KBF A ontvangt in april 05 flux A011 voor februari 2005
- ◇ KBFA ontvangt DMFA voor 1^e kwartaal 2005 voor A
- ◇ KBF A betaalt provisioneel tot 31-03-2005 op basis DMFA voor 3^e kwartaal 2004. De validatie gebeurt bij ontvangst DMFA voor 4^e kwartaal 2004
- ◇ KBF A betaalt provisioneel voor 04-2005 op basis flux A011 voor januari 2005
- ◇ Bij ontvangst van de flux A011 voor februari 2005 valideert KBF A de provisionele betaling voor 04-2005 en stelt recht tot 30-06-2005 vast
- ◇ DMFA voor 1^e kwartaal 2005 heeft geen invloed op het recht op basiskinderbijslag noch op de bevoegdheid

Praktische Toepassing

Een rechthebbende vraagt kinderbijslag aan (eerste recht)

- ◇ KBFA heeft kraamgeld voorafbetaald (moeder rechthebbende)
- ◇ KBFA ontvangt aanvraag op 06-08-2004 (kind geboren op 29.07.2004)
- ◇ KBFA A consulteert DMFA, RIP, NRW, L301 en zo nodig repertorium der zelfstandigen

Wij lichten drie mogelijkheden toe:

1. A = bevoegd ⇒ provisionele betaling tot 31-12-2004 tot ontvangst DMFA voor 3^e kwartaal 2004

KBFA A stelt vast dat vader kind heeft erkend bij de geboorte:

2. B = bevoegd (oude procedure - geen toepassing automatisch onderzoek recht)
⇒ KBFA zendt aanvraag dadelijk door naar B en verwittigt de sociaal verzekerde daarvan
zo nodig provisionele betaling om onderbreking in de betalingen te vermijden
(cfr. CO 1216 en CO 1326)
3. B = bevoegd (nieuwe procedure - toepassing automatisch onderzoek recht)
⇒ KBFA betaalt provisioneel tot ontvangst DMFA voor 3^e kwartaal 2004 en stuurt daarna binnen de maand ambtshalve brevet naar B (afwijking van CO's 1337 en 1348)



Praktische toepassing

Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het recht)

Een rechthebbende met voorrang stopt zijn activiteit als werknemer en begint als zelfstandige te werken, de moeder in het gezin werkt voltijds

- ◇ KBF A betaalt op basis arbeidsprestaties vader
- ◇ KBF A ontvangt RIP-OUT: einddatum contract vader bij werkgever A: 17 januari 2005
- ◇ KBF A ontvangt op 1 maart 2005 flux A301: begindatum zelfstandige activiteit vader: 18 januari 2005
- ◇ Moeder werkt voltijds voor werkgever B, aangesloten bij KBF B
- ◇ KBF A betaalt van 01-01-2005 tot 31-3-2005 provisioneel op basis van DMFA voor 3^e kwartaal 2004. Deze betalingen worden gevalideerd bij ontvangst DMFA voor het 4^e kwartaal 2004 van A.
- ◇ KBF A consulteert bij ontvangst A301 DMFA-database, RIP en NRW en stelt voltijdse tewerkstelling moeder vast
KBF A past rolcode moeder aan (102 ⇒ 103) en betaalt provisioneel in afwachting ontvangst DMFA voor 1^e kwartaal 2005 van werkgever B
- ◇ KBFA ontvangt DMFA voor 1^e kwartaal 2005 van werkgever B
⇒ Validatie van de betalingen vanaf 1 april 2005 en binnen de maand verzending van brevet aan KBF B



Praktische toepassing

Nieuwe procedure

(automatisch onderzoek van het recht)

Wijziging in de gezinssituatie: het kind verlaat het gezin van de grootouders en gaat opnieuw bij de ouders wonen

- ◇ Kind bij grootouders – KBF A betaalt – Grootvader werkt voor A
- ◇ KBF A ontvangt mailbox op 22-02-05 : kind terug bij ouders op 21-01-2005
- ◇ Vader werkt voor werkgever B – geen rechtgevende kinderen in het gezin van de vader vóór 21-01-2005
- ◇ KBF A betaalt het 1^e kwartaal 05 provisioneel op basis DMFA
3^e kwartaal 04 voor A. Deze betalingen worden gevalideerd bij ontvangst DMFA voor 4^e kwartaal 04
- ◇ KBFA integreert de moeder met rolcode 102 en de vader met rolcode 106
- ◇ KBF A zoekt bevoegde fonds op door consultatie Kadaster, Rijksregister, personeelsbestand RSZ (RIP), DMFA-database en NRW
- ◇ KBF A betaalt op basis consultatie RIP provisioneel aan de moeder (max. tot 30-06-2005) tot ontvangst DMFA van B voor 1^e kwartaal 05
- ◇ KBF A zendt bij ontvangst DMFA van B voor 1^e kwartaal 05 binnen de maand het brevet aan KBF B

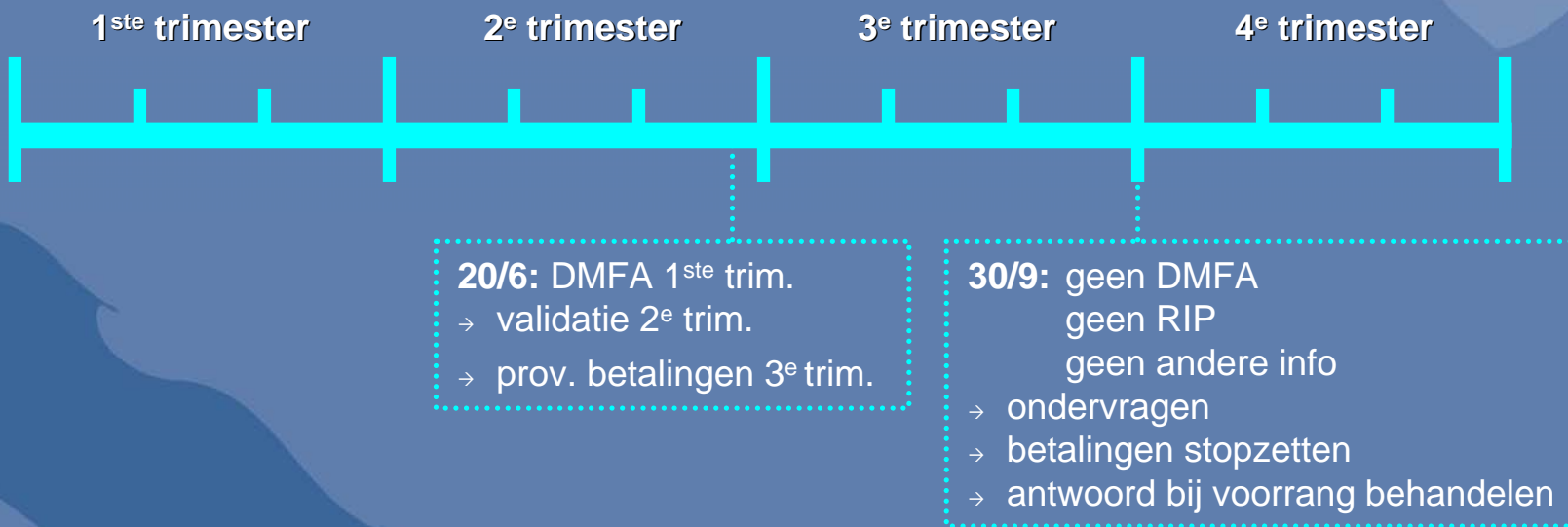


Praktische toepassing





Praktische toepassing geen RIP geen DMFA





Praktische toepassing RIP-out vóór referentiemaand

30/6:

- ondervragen
- betalingen stopzetten
- antwoord bij voorrang behandelen

1^{ste} trimester

2^e trimester

3^e trimester

4^e trimester

20/3: DMFA 4^e trim.

- validatie 1^{er} trim.
- prov. betaling 2^e trim.

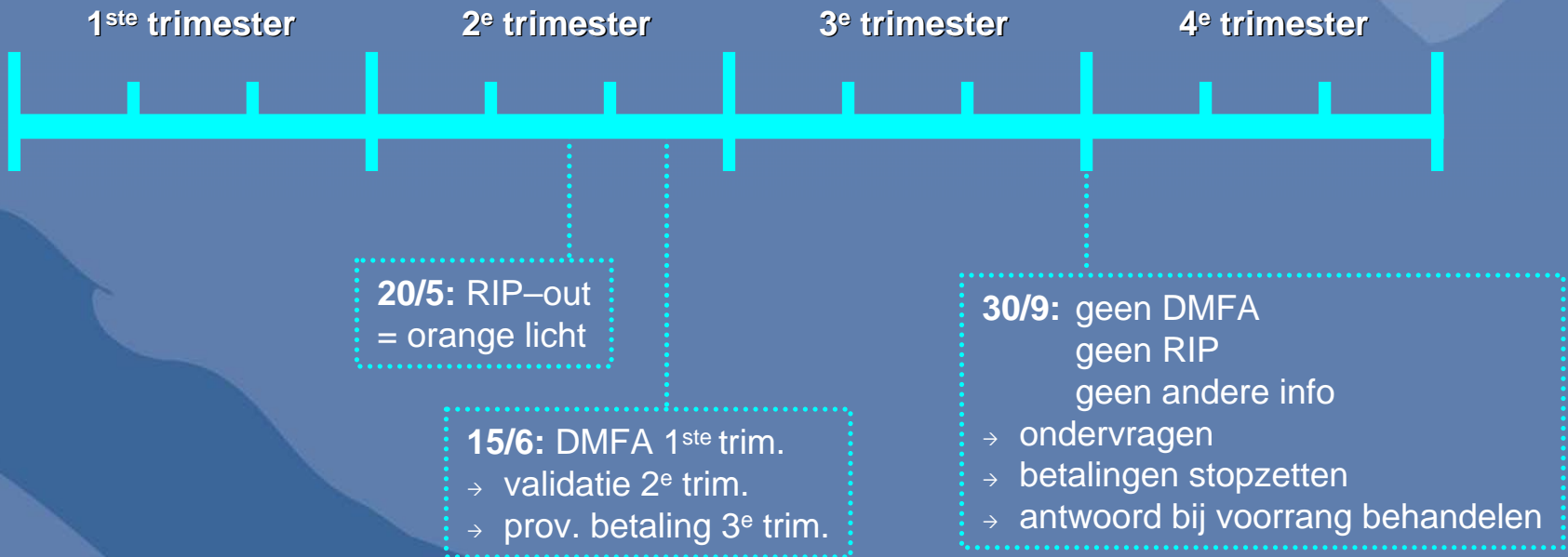
15/6: DMFA 1^{ste} trim.

- validatie 2^e trim.

20/4: RIP-out
= orange licht



Praktische toepassing RIP-out in referentiemaand





Praktische toepassing geen DMFA – RIP-out – RIP-in

30/6:

- ondervragen
- betalingen stopzetten
- antwoord bij voorrang behandelen

1^{ste} trimester

2^e trimester

3^e trimester

4^e trimester

20/4: RIP-out
= orange licht

4/7: RIP-in
= groen licht
→ hervatting prov. betaling 1/7 → 31/12

15/6: DMFA 1^{ste} trim.



Praktische toepassing geen DMFA – RIP-out – werkloosheid

30/6:

- ondervragen
- betalingen stopzetten
- antwoord bij voorrang behandelen

1^{ste} trimester

2^e trimester

3^e trimester

4^e trimester

20/4: RIP-out
= orange licht

15/6: DMFA 1^{ste} trim.
→ validatie 2^e trim.

4/7: AO11 vanaf 1/6
→ validatie betalingen 3^e trim.
→ hervatting prov. betalingen → 31/10