

Schriften zum Sozialversicherungsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Ulrich Meyer und Prof. Dr. Thomas Gächter

Begründet von Alfred Kölz und Ulrich Meyer

Universität Zürich

Susanne Fankhauser

Sachverhaltsabklärung in der Invalidenversicherung – ein Gleichbehandlungs- problem

**Ausgewählte Fragen zur Feststellung
des rentenanspruchserheblichen Sachverhalts**

22

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Inhaltsübersicht | III |
| Inhaltsverzeichnis | V |
| Literaturverzeichnis | XI |
| Materialien | XXXVII |
| Weitere (Internet-)Quellen | XXXIX |
| Abkürzungsverzeichnis | XLIII |
| Einleitung | 1 |
| I. Thema und Ziel der Arbeit | 1 |
| II. Aufbau | 2 |
| III. Terminologie | 3 |
| Teil 1 Materiellrechtliche Grundlagen | 5 |
| § 1. Leistungen der Invalidenversicherung | 5 |
| § 2. Rentenanspruchsvoraussetzungen | 7 |
| I. Überblick | 7 |
| II. Invalidität | 9 |
| 1. Erwerbstätige | 10 |
| 2. Nichterwerbstätige | 11 |
| 3. Invaliditätsbemessung | 13 |
| 4. Arbeitsunfähigkeit | 15 |
| III. Einzelne Tatbestandselemente der Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit und der Invalidität | 17 |
| 1. Gesundheitsbeeinträchtigung | 17 |
| 2. Kausalität | 22 |
| 3. Zumutbare Tätigkeit | 25 |
| IV. Eingliederung vor Rente | 28 |
| Teil 2 Grundsätze der Beweisführung | 31 |
| § 3. Untersuchungsgrundsatz | 31 |
| I. Umfang und Tragweite | 31 |
| II. Konnex zur Verfahrensgerechtigkeit | 37 |

| | | | |
|---------------|--|--|----|
| § 4. | Gleichbehandlung | 39 | |
| | I. | Allgemeiner Gleichheitssatz | 40 |
| | | 1. Rechtsgleichheit in der Rechtsetzung | 41 |
| | | a. Formel des Bundesgerichts | 41 |
| | | b. Prüfungsmethode | 42 |
| | | c. Werturteile | 43 |
| | | 2. Rechtsgleichheit in der Rechtsanwendung | 44 |
| | | a. Kantonale Unterschiede oder Föderalismus als Problem? | 44 |
| | | b. Rechtsgleiche Sachverhaltsermittlung? | 48 |
| | | 3. Gleichbehandlung im Verfahren | 49 |
| | II. | Diskriminierungsverbote | 50 |
| | | 1. Allgemeines Diskriminierungsverbot | 51 |
| | | a. Tatbestand der Diskriminierung | 51 |
| | | b. Indirekte Diskriminierung | 52 |
| | | c. Diskriminierung durch Gleichbehandlung | 54 |
| | | d. Prüfungsprogramm | 54 |
| | | 2. Gleichstellung von Frau und Mann | 56 |
| | III. | Zwischenbilanz | 59 |
| § 5. | Mitwirkungspflichten und Mitwirkungsrechte | 60 | |
| | I. | Mitwirkungspflichten | 60 |
| | II. | Rechtliches Gehör | 62 |
| | | 1. Funktion und Tragweite | 62 |
| | | 2. Gehörsanspruch im IV-Abklärungsverfahren | 63 |
| | | a. Stellungnahme zur Person und zum Bericht der Sachverständigen | 65 |
| | | b. Akteneinsichts- und Äusserungsrecht | 67 |
| | | c. Begründungspflicht | 68 |
| | | d. Kein Anspruch auf Übersetzung | 70 |
| | | e. Folgerungen für die Akzeptanz | 71 |
| Teil 3 | Beweismittel und die an sie zu stellenden Anforderungen | 73 | |
| § 6. | Überblick über die verschiedenen Beweismittel | 73 | |
| § 7. | Die Sachverständigen (Expertinnen und Experten) | 76 | |
| | I. | Begriff der Sachverständigen | 76 |

| | | |
|-------|---|-----|
| II. | Verwaltungsinterne und verwaltungsexterne Sachverständige | 79 |
| III. | Abgrenzung zu den Entscheidungsträgern | 80 |
| IV. | Spezialfall MEDAS | 81 |
| V. | Zusammenfassung | 83 |
| § 8. | Expertisen | 83 |
| I. | Berichte der regionalen ärztlichen Dienste | 85 |
| | 1. Stellung und Aufgabe der RAD | 85 |
| | 2. Beweisrechtliche Merkmale | 87 |
| II. | Bericht über die Abklärung an Ort und Stelle | 91 |
| | 1. Zweck und Inhalt des Haushaltabklärungsberichts | 92 |
| | 2. Beweisrechtliche Merkmale | 94 |
| III. | Bericht der Berufsberatung | 97 |
| IV. | Berichte der behandelnden Ärztinnen | 98 |
| V. | Bericht einer beruflichen Abklärungsstelle | 99 |
| VI. | Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit | 102 |
| VII. | Medizinische Gutachten | 105 |
| § 9. | Formelle Anforderungen | 109 |
| I. | Unparteilichkeit und Unbefangenheit | 109 |
| | 1. Allgemeines | 109 |
| | 2. Einzelne Gründe mangelnder Unabhängigkeit | 111 |
| | 3. Unabhängigkeit der MEDAS insbesondere | 116 |
| | 4. Fazit | 118 |
| II. | Die Fachkompetenz der Sachverständigen | 119 |
| | 1. Allgemeines | 119 |
| | 2. Fachkompetenz im medizinischen Bereich | 120 |
| | 3. Fachkompetenz für die Haushaltabklärung | 123 |
| III. | Einwendungen formeller oder materieller Natur | 127 |
| IV. | Von den Sachverständigen beigezogene Hilfspersonen | 129 |
| § 10. | Materielle Anforderungen | 131 |
| I. | Medizinische Stellungnahmen | 132 |
| | 1. Vorbemerkungen | 132 |
| | 2. Anforderungen der Rechtsprechung | 133 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| 3. | Schwierigkeiten der gerichtlichen Überprüfung | 134 |
| 4. | Besonderheiten bei somatoformen Störungen | 139 |
| 5. | Zwischenfazit | 143 |
| 6. | Anforderungen an RAD-Berichte | 145 |
| 7. | Bedeutung von Leitlinien | 146 |
| 8. | Folgerungen und Vorschläge | 150 |
| II. | Haushaltabklärungsbericht | 153 |
| 1. | Anforderungen der Rechtsprechung | 153 |
| 2. | Gerichtliche Überprüfung | 154 |
| 3. | Besonderheiten bei psychischen Beeinträchtigungen | 160 |
| 4. | Statusfrage | 162 |
| 5. | Folgerungen | 163 |
| III. | BEFAS- Berichte | 164 |
| Teil 4 | Fragen zum Beweisgegenstand | 167 |
| § 11. | Arbeits(un)fähigkeit | 167 |
| I. | Vorbemerkungen | 167 |
| II. | Kausalitätsprobleme | 169 |
| 1. | „Invaliditätsfremde Gründe“ als mitwirkende Faktoren | 169 |
| 2. | Psychosoziale Faktoren und soziokulturelle Umstände | 173 |
| 3. | Aggravation, Simulation und Symptomausweitung | 177 |
| a. | Aggravation und Simulation | 177 |
| b. | Symptomausweitung | 181 |
| c. | Neuere Entwicklung | 183 |
| d. | Folgerungen | 184 |
| 4. | Fortgeschrittenes Alter | 186 |
| 5. | Mangelnde Ausbildung und Sprachkenntnisse | 187 |
| 6. | Suchtproblematik und Adipositas | 188 |
| 7. | Fazit | 190 |
| III. | Funktionelle Leistungsfähigkeit | 190 |
| 1. | Massgebende Funktionen | 191 |
| 2. | Beurteilung der Leistungsfähigkeit | 192 |
| IV. | Zumutbarkeit | 197 |
| 1. | Systematische Einordnung | 197 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| 2. | Schadenminderungspflicht | 200 |
| 3. | Zumutbare Behandlung | 203 |
| 4. | Zumutbarer Berufswechsel und organisatorische Massnahmen | 205 |
| 5. | Schadenminderungspflicht der Hausfrauen | 207 |
| a. | Besondere Grundsätze | 207 |
| b. | Kritik | 210 |
| c. | Massgebendes Arbeitspensum | 212 |
| d. | Zusammenfassung | 216 |
| V. | Zumutbare Willensanstrengung | 217 |
| 1. | Entwicklung des Begriffs | 217 |
| 2. | Kritische Betrachtung | 219 |
| a. | Aus juristischer Sicht | 220 |
| b. | Aus medizinischer Sicht | 221 |
| 3. | Blick nach Deutschland | 223 |
| 4. | Fazit | 225 |
| § 12. | Hypothetische Tatsachen | 226 |
| I. | Allgemeines | 227 |
| II. | Statusfrage | 231 |
| III. | Einkommensvergleich | 233 |
| Teil 5 | Beweiswürdigung | 237 |
| § 13. | Grundsatz der freien Beweiswürdigung | 237 |
| § 14. | Würdigung medizinischer Stellungnahmen | 238 |
| I. | Beweiswürdigungsrichtlinien | 238 |
| 1. | Begründung | 238 |
| 2. | Richtlinien der Rechtsprechung | 239 |
| 3. | Kritik und Fragen zum Stellenwert | 240 |
| 4. | Stellung der RAD-Berichte | 242 |
| 5. | Ergänzung der Beweisrichtlinien? | 244 |
| II. | Verhältnis der Beweiswürdigungsrichtlinien zum Grundsatz der freien Beweiswürdigung | 246 |
| 1. | Analyse | 246 |
| 2. | Fazit | 249 |
| III. | Besonderheiten bei Rentenrevision und Neuanmeldung | 250 |

| | |
|--|------------|
| § 15. Stellung des Haushaltabklärungsberichts | 253 |
| I. Rechtsprechung | 253 |
| II. Würdigung | 254 |
| § 16. Statusfrage | 255 |
| I. Vorbemerkungen | 255 |
| II. Massgebende Kriterien | 258 |
| 1. Die allgemeine Formel | 258 |
| 2. Die eherechtliche Formel | 258 |
| III. Kasuistik | 259 |
| IV. Analyse | 281 |
| 1. Würdigung der gesamten Umstände | 283 |
| 2. Das Problem der Ausgangslage | 286 |
| a. Anfangswahrscheinlichkeit | 286 |
| b. Anknüpfungspunkt und Vermutung | 287 |
| c. Erstanmeldung | 288 |
| d. Rentenrevision und Neuanmeldung | 291 |
| 3. Besonderer Beweiswürdigungsgrundsatz | 295 |
| a. Kritik | 296 |
| b. Bedeutung in der Praxis | 298 |
| c. Widerspruch zur Beratungspflicht | 303 |
| V. Zusammenfassung und Würdigung | 304 |
| VI. Lösungsansätze | 307 |
| 1. Auslegung von Art. 8 Abs. 3 ATSG | 308 |
| 2. Ermittlung der hypothetischen Tätigkeit | 310 |
| 3. Analoge Anwendung von Art. 20 ^{sexies} IVV | 311 |
| 4. Fazit | 313 |
| § 17. Beweisergebnis | 313 |
| Zusammenfassung der Ergebnisse | 317 |
| Sachregister | 321 |