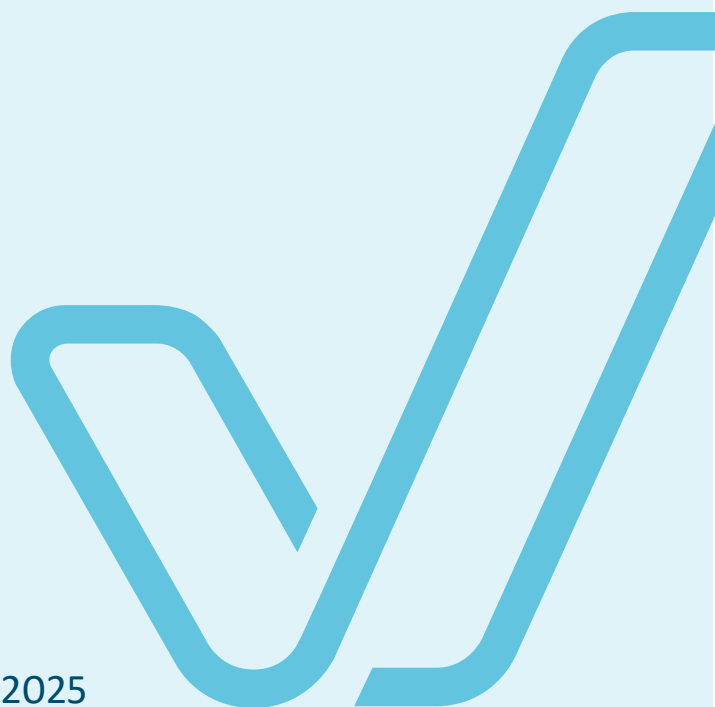


Checklisten für Krankenkassen

**Notwendige Unterlagen  
für die Begutachtung  
zu Geschlechtsangleichenden  
Maßnahmen bei Transsexualismus,  
Psychiatrische Institutsambulanzen,  
Psychotherapie, pHKP und ambulante  
Soziotherapie  
durch den Medizinischen Dienst**

Leistungsanträge SGB V



## IMPRESSUM

### **Beteiligte Kompetenzeinheit**

Kompetenz-Centrum Psychiatrie und Psychotherapie  
der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste

### **Beschlussfassung**

Die Checklisten für Krankenkassen – notwendige Unterlagen für die Begutachtung zu Geschlechtsangleichenden Maßnahmen bei Transsexualismus, Psychiatrische Institutsambulanzen, Psychotherapie, pHKP und ambulante Soziotherapie durch den Medizinischen Dienst – wurden am 27. November 2023 von der Konferenz der Leitenden Ärztinnen und Ärzte verabschiedet und zur Anwendung empfohlen.

### **Herausgeber**

Medizinischer Dienst Bund (KÖR)  
Theodor-Althoff-Str. 47  
45133 Essen  
Telefon: 0201 8327-0  
Telefax: 0201 8327-100  
E-Mail: [office@md-bund.de](mailto:office@md-bund.de)  
Internet: [md-bund.de](http://md-bund.de)

## Präambel

In Zeiten knapper Ressourcen und Fristvorgaben inkl. Genehmigungsfiktion ist es wichtiger denn je, dass Aufträge, die von den Krankenkassen den Medizinischen Diensten (MD) zur Begutachtung vorgelegt werden, ausreichend vorbereitet sind. Ohne ausreichende Vorbereitung der Aufträge erhöhen sich Laufzeiten, steigen das Risiko von Verfristungen, Fallrückgaben und die Gefahr, dass Versicherte unnötig lange auf Leistungen warten müssen, die sie zum Erhalt oder Wiederherstellung ihrer Gesundheit und/oder ihrer Teilhabe benötigen.

Zur Standardisierung und Verbesserung der Fallvorbereitung haben sich seit Jahren Checklisten in den MD etabliert, die den Krankenkassen eine begutachtungsreife Fallvorbereitung der Aufträge erleichtern. Die Checklisten erhalten anlassspezifisch alle regelhaft notwendigen Unterlagen, die von den Krankenkassen angefordert werden sollten, damit der MD den Fall sachgerecht und effizient begutachten kann. Diese Checklisten werden von jeweiligen Kompetenzeinheiten wie KC/SEG regelmäßig aktualisiert, insbesondere wenn gesetzliche Änderungen oder untergesetzliche Normen dies notwendig machen.

Wenn die Krankenkasse darüber hinaus die Vorlage weiterer Unterlagen für notwendig hält, kann sie diese gerne ergänzen. Wichtig ist, dass bei der Fallvorbereitung die Vorgaben des Datenschutzes und Datensparsamkeit beachtet werden.

## Inhalt

<b>Präambel</b> .....	<b>3</b>
<b>(033) Geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexualismus</b> .....	<b>5</b>
<b>(264) Psychiatrische/Psychosomatische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V</b> .....	<b>5</b>
<b>(320) Psychotherapie nach § 27 Abs. 1 SGB V</b> .....	<b>6</b>
<b>(330) Häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V, hier: psychiatrische häusliche Krankenpflege</b> .....	<b>6</b>
<b>(391) Ambulante Soziotherapie nach § 37a SGB V</b> .....	<b>7</b>

## **(033) Geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexualismus**

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung von Aufträgen zu „Geschlechtsangleichenden Maßnahmen bei Transsexualismus gem. ICD-10, F64.0. Die sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst erfolgt auf der Basis der Begutachtungsanleitung „Geschlechtsangleichende Maßnahmen bei Transsexualismus gem. ICD-10, F64.0“ vom 31.08.2020 (als Richtlinie gemäß § 282 Abs. 2 Satz 3 SGB V). Folgende Unterlagen müssen von der Krankenkasse angefordert werden und zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegen:

- Ausführlicher psychiatrisch/psychotherapeutischer Befund- und Verlaufsbericht mit Angaben zur Anamnese, zur Diagnose und differentialdiagnostische Überlegungen, zu begleitenden psychischen Störungen, zum krankheitswertigem Leidensdruck, zur Behandlung des Leidensdruckes, zur Behandlung der Komorbiditäten (falls vorhanden) sowie zur Begleitung der Alltagserfahrungen,
- Befundberichte zu somatischen Untersuchungsergebnissen (z. B. gynäkologisch, andrologisch, urologisch, endokrinologisch),
- Psychiatrisch/psychotherapeutische Indikationsstellung zur medizinischen Notwendigkeit der beantragten geschlechtsangleichenden Maßnahme,
- Somatisch-ärztliche Indikationsstellung durch die/den die beantragte geschlechtsangleichende Maßnahme durchführende Ärztin/Arzt inkl. Nachweis der Aufklärung.

## **(264) Psychiatrische/Psychosomatische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V**

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung von Aufträgen zu Behandlungen in der Psychiatrischen Institutsambulanz gem. § 118 SGB V. Grundlagen der Begutachtung durch den MD sind der § 118 SGB V und die Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen gem. § 118 Abs. 2 SGB V (PIA-Vereinbarung). Folgende Unterlagen müssen von der Krankenkasse angefordert werden und zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegen:

- Auftrag und Frage(n) der Krankenkasse
- Ggf. Informationen zu Vorverordnungen
- Angaben zu gleichzeitig laufenden ambulanten Behandlungen, z. B. ambulante Psychotherapie, ambulante Soziotherapie, psychiatrische häusliche Krankenpflege etc.
- Angaben, ob es sich um eine PIA nach Abs. 1, Abs. 2 oder Abs. 3 des § 118 SGB V handelt
- Angaben zum Pflegegrad (falls vorhanden)

Behandlungsplan mit Angaben zu Art, Dauer und Schwere der Indikation. Ein Leistungsausdruck der Krankenkasse kann – wenn aus gutachterlicher Sicht erforderlich – hinzugezogen werden.

Weiterhin können ergänzende Unterlagen angefordert werden (aktuelle fachärztliche Stellungnahmen, Krankenhausentlassungsberichte).

## **(320) Psychotherapie nach § 27 Abs. 1 SGB V**

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung von Aufträgen zu „Psychotherapie nach § 27 Abs. 1 SGB V. Die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst erfolgt auf Basis der Arbeitshilfe „Außervertragliche Psychotherapie“ vom 27.11.2023. Folgende Unterlagen müssen von der Krankenkasse angefordert werden und zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegen:

- Auftrag und Frage/n der Krankenkasse
- Formloser Antrag des/der Versicherten
- Formloser Antrag der außervertraglichen Psychotherapeutin / des außervertraglichen Psychotherapeuten
- Qualifikationsunterlagen der außervertraglichen Psychotherapeutin / des außervertraglichen Psychotherapeuten
- Nachweis über die Wahrnehmung der psychotherapeutischen Sprechstunde (PTV 11)
- Bericht zum Erst-/Umwandlungs-/Fortführungsantrag der außervertraglichen Psychotherapeutin / des außervertraglichen Psychotherapeuten (nicht bei Probatorik)
- Ärztlicher Konsiliarbericht (nicht bei Probatorik)

Ein Leistungsausdruck der Krankenkasse kann – wenn aus gutachterlicher Sicht erforderlich – hinzugezogen werden.

Zur Wahrung des Datenschutzes ist der Behandlungsbericht im verschlossenem Umschlag an den MD zu versenden.

## **(330) Häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V, hier: psychiatrische häusliche Krankenpflege**

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung von Aufträgen zu „psychiatrische Häusliche Krankenpflege“. Die sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst erfolgt auf Basis der Arbeitshilfe „Psychiatrische häusliche Krankenpflege“ vom 22.04.2024. Folgende Unterlagen müssen von der Krankenkasse angefordert werden und zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegen:

- Auftrag und Frage(n) der Krankenkasse
- Ggf. Informationen zu Vorverordnungen
- Angaben zum Pflegegrad und zu ggf. anderen Behandlungsformen (Soziotherapie, Anbindung PIA)
- Verordnung nach Muster 12
- Behandlungsplan

- Bei Folgeverordnungen die Pflegedokumentation
- Bei Folgeverordnungen Angaben, seit wann und in welchem Umfang Leistungen der pHKP von der Krankenkasse bewilligt wurden

Ein Leistungsausdruck der Krankenkasse kann – wenn aus gutachterlicher Sicht erforderlich – hinzugezogen werden.

Weiterhin können ergänzende Unterlagen angefordert werden (aktuelle fachärztliche Stellungnahmen, Krankenhausentlassungsberichte).

## **(391) Ambulante Soziotherapie nach § 37a SGB V**

Diese Checkliste dient zur Fallvorbereitung von Aufträgen zu „ambulante Soziotherapie nach § 37a SGB V“. Die sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst erfolgt auf Basis der Begutachtungsanleitung „ambulante Soziotherapie“ vom 14.08.2018, aktualisiert am 05.10.2020. Folgende Unterlagen müssen von der Krankenkasse angefordert werden und zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegen:

- Auftrag und Frage(n) der Krankenkasse
- Information, dass die soziotherapeutische Leistungserbringerin über einen Vertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen verfügt
- Verordnung ambulante Soziotherapie gem. § 37a SGB V
- Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem. § 37a SGB V (bei Probestunden ist der soziotherapeutische Betreuungsplan mit der ggf. folgenden Verordnung einzureichen)
- Bei Folgeverordnungen die soziotherapeutische Dokumentation
- Bei stationären/teilstationären Klinikaufhalten in den letzten fünf Jahren wird um Anforderung der Klinikberichte durch die Krankenkasse gebeten

Ein Leistungsausdruck der Krankenkasse kann – wenn aus gutachterlicher Sicht erforderlich – hinzugezogen werden.