



Bundesamt für Soziale Sicherung, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn

An alle  
bundesunmittelbaren  
Sozialversicherungsträger

Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn

Tel. +49 228 619-1238

511

bearbeitet von:  
Simon Koch

referat511@bas.bund.de  
www.bundesamtsozialesicherung.de

Bonn, 21. Juni 2023

AZ: 511-[10111#00005#0002#0001](#)  
(bei Antwort bitte angeben)

**Per E-Mail**

nachrichtlich:

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  
Referat IVa 2  
Wilhelmstraße 49  
10117 Berlin

Bundesministerium für Gesundheit  
Referat 217  
53107 Bonn

Bundesministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft  
Referat 724  
Rochusstraße 1  
53123 Bonn

Ministerinnen und Minister sowie  
Senatorinnen und Senatoren für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales der Länder

GKV-Spitzenverband  
Reinhardtstraße 28  
10117 Berlin

Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V.  
Glinkastraße 40  
10117 Berlin

Deutsche Rentenversicherung Bund  
Stabsstelle Strategische Strukturentwicklung  
Ruhrstraße 2  
10709 Berlin

## **Grundsätze für die Anlage und Verwaltung der Mittel der Sozialversicherungsträger**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die rechtlichen Grundlagen für die Anlage und Verwaltung der Mittel der Sozialversicherungsträger sind in den §§ 80 ff. SGB IV normiert. Diese Vorschriften wurden mit Inkrafttreten des 8. SGB-IV-Änderungsgesetz zum 1. Januar 2023 umfassend angepasst. Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat dies zum Anlass genommen, Grundsätze für die Anlage und Verwaltung der Geldmittel der Sozialversicherungsträger in Gestalt eines Leitfadens zu entwickeln. Auf diese Weise wird ein Großteil der bisherigen Rundschreiben der Rubrik „Finanzanlagemanagement“ zusammengefasst. Hierdurch soll ein besserer Überblick ermöglicht werden.

Die „Grundsätze für die Anlage und Verwaltung der Geldmittel der Sozialversicherungsträger“ sind dem Schreiben als Anlage beigefügt und darüber hinaus auf der Internetseite des BAS unter der Rubrik Themen/Alle Sozialversicherungszweige – Finanzen und Vermögen/Finanzanlagemanagement veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Andreas Pfohl