

Checkliste zur Renten-Antragsstellung

Damit Ihre Rentenversicherung Ihren Antrag zügig bearbeiten kann, ist sie auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte fügen Sie die nachstehend aufgeführten Unterlagen Ihrem Renten Antrag bei bzw. legen Sie diese bei der Antragsstellung vor:

- ➔ Personalausweis oder Reisepass
- ➔ Nachweis der Elterneigenschaft (Geburtsurkunde, Familienbuch, Adoptionsurkunde oder ähnliches)
- ➔ Bankverbindung (Geldinstitut, Bankleitzahl, Kontonummer)
- ➔ Angaben über Mitgliedschaft zu allen Krankenkassen in den letzten 25 Jahren
- ➔ Anschrift der jetzigen Krankenkasse und Chipkarte
- ➔ Angaben über Sozialleistungen, die Sie bezogen haben (z.B. Hinterbliebenenrente, Unfallrente, Entgeltfortzahlung, Krankengeld, Leistungen des Arbeitgebers oder Sozialamtes usw.)
- ➔ Angaben zu Versorgungsbezügen, die Sie erhalten oder ggf. erwarten (z.B. Betriebsrente, Zusatzrente)
- ➔ Nachweis über Berufsausbildung (auch wenn diese bereits im Versicherungsverlauf enthalten sind)

Bei Beamtinnen und Beamten:

- ➔ Festsetzungsblatt über ruhegehaltsfähige Dienstzeiten

Bei Antragsstellung durch dritte Personen:

- ➔ Vollmacht oder Betreuungsurkunde
- ➔ Personalausweis oder Reisepass

Zeitpunkt der Antragsstellung

Altersrenten sollten drei Monate vor Erreichen der Altersgrenze bzw. dem beabsichtigten Rentenbeginn gestellt werden.

Ist der Versicherungsverlauf noch nicht vollständig, beschleunigen Sie das Verfahren, indem Sie entsprechende Nachweise (Entgelt- / Lohn-/Aufrechnungsbescheinigungen, Schulzeugnisse, Geburtsurkunden für Zeiten der Kindererziehung etc.) vorlegen.

Zusatzunterlagen bei Renten wegen Alters

- ➔ Sofern Sie noch beschäftigt sind, eine Entgelt- / Entgeltvorausbescheinigung
- ➔ Falls Sie arbeitslos oder in Altersteilzeit sind, den Nachweis über die Arbeitslosigkeit oder den Altersteilzeitvertrag.
- ➔ Bei Vorliegen von Schwerbehinderung, Ihren Schwerbehindertenausweis

Zusatzunterlagen bei Renten wegen Erwerbsminderung

- ➔ Angaben zu Ihren Gesundheitsstörungen (falls aktuelle Gutachten, Krankenhaus-, Reha-Entlassungsberichte bzw. sonstige Arztberichte vorliegen, bitten wir diese mitzubringen)
- ➔ Name und Anschrift Ihres Hausarztes sowie weiterer behandelnder Ärzte
- ➔ Angaben zu Untersuchungen (auf Veranlassung der Krankenkasse, des Arbeits- bzw. Versorgungsamtes etc.) sowie zu stationären Krankenhausbehandlungen bzw. Kuren in den letzten Jahren
- ➔ Falls Sie vor 1961 geboren sind: Kurze Beschäftigungsübersicht über Ihre bislang ausgeübte Tätigkeit (zusätzliche Bezeichnung des Tarifvertrages sowie Angaben zu Ihren Lohn- / Gehaltsgruppen)

Zusatzunterlagen bei Renten wegen Todes

- ➔ Heiratsurkunde bzw. Familienstammbuch
- ➔ Nachweis über eingetragene Lebenspartnerschaft
- ➔ Sterbeurkunde
- ➔ Eigene Versicherungsnummer
- ➔ Angaben über eigene Einkünfte (Rente, Arbeitsverdienst, Versorgungsbezüge, Lohnersatzleistungen)
- ➔ Bei Heirat nach 2001: Angaben über Vermögenseinkünfte

Zusätzlich bei Waisenrenten:

- ➔ Geburtsurkunde der Waise
- ➔ Bei Weisen über 18 Jahren den Nachweis über das Vorliegen von Schul- / Berufsausbildung / Studium, Gebrechlichkeit, Wehr- / Zivildienst