

Diese Unterlagen müssen vorliegen

Für die Anträge zu den verschiedenen Renten gilt es, eine große Zahl von Unterlagen griffbereit zu haben bzw. dem Antrag beizulegen. Nachfolgend haben wir aufgelistet, welche Unterlagen wofür vorgelegt werden müssen. Grundsätzlich sind Originale oder beglaubigte Kopien erforderlich.



Nutze diese
Checkliste und lege
die Unterlagen mit der
Broschüre in einem gemein-
samen Ordner ab.

Checkliste – Altersrente

Die Pflichtunterlagen

- ☐ Ausgefüllter **Rentenantrag**
- ☐ Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- ☐ Deine Steueridentifikationsnummer
Diese findest Du auf Deinem letzten Steuerbescheid.
- ☐ Deine Rentenversicherungsnummer
Diese findest Du auf dem Sozialversicherungsausweis oder der Meldung zur Sozialversicherung.
- ☐ Name und Anschrift Deines Arbeitgebers
- ☐ Anschrift Deiner derzeitigen Krankenkasse und Deine Versichertennummer
Diese Nummer findest Du auf Deiner Krankenkassenkarte.
- ☐ Deine Bankverbindung¹: internationale Kontonummer IBAN und internationale Bankleitzahl BIC
IBAN
Bank BIC
- ☐ Vollmacht oder Betreuungsurkunde, wenn eine Person Deines Vertrauens für Dich den Antrag stellt.
- ☐ Wenn Du zurzeit Sozialleistungen beziehst: Anschrift und Aktenzeichen der zahlenden Stelle beispielsweise Krankenkasse, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Berufsgenossenschaft

Notizen

1) Am 1. Februar 2014 haben die IBAN und BIC die bisherige Kontonummer und Bankleitzahl abgelöst. IBAN und BIC sind auf den Kontoauszügen angegeben.



Aktuelle und komplette Unterlagen
heißt schnelle
Antragstellung.
Mehr dazu findest

Du auf der Website
www.deutsche-rentenversicherung.de

Notizen

Nachweise von Zeiten, die bei Deiner Rentenversicherung noch nicht erfasst sind

- ☐ Nachweise über Ausbildungszeiten (auch wenn die bereits im **Versicherungsverlauf** enthalten sind),
- ☐ Lehrvertrag, Gesellen- oder Kaufmannsgehilfenbrief etc., auch dann, wenn die Lehre abgebrochen oder die Prüfung schiefgegangen ist,
- ☐ **Nachweise über Arbeitslosigkeit und Krankheitszeiten,**
- ☐ Geburtsurkunden der Kinder (das ist wichtig für Beiträge zur Pflegeversicherung der Rentner – auch bei Vätern!).

Zusätzliche Unterlagen für die Altersrente sind vorzulegen, wenn:

- ☐ Dein Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze liegt und Du **freiwillig gesetzlich** versichert bist: Das Formular „Meldung zur **Krankenversicherung der Rentner (KVdR)**“ mit Eintrag, wie und wo Du bisher krankenversichert warst, damit die Krankenkasse prüfen kann, ob die Pflichtversicherung in der KVdR für Dich in Betracht kommt,
- ☐ Du **schwerbehindert** bist. Schwerbehindertenausweis mitnehmen und vorlegen,
- ☐ Du **arbeitslos** bist. Letzten Bescheid der Agentur für Arbeit mitnehmen,
- ☐ Du in **Altersteilzeit** bist. Nimm Deinen Altersteilzeitvertrag mit.

Du planst neben der Rente einen **Hinzuverdienst**? Dann solltest Du die Höhe des erwarteten Zusatzverdienstes kennen.