



Checkliste für die Beratung:

Bitte bringen Sie zu Ihrem Termin folgende Unterlagen mit (soweit vorhanden):

1. Bei Antrag auf Versichertenrente (Altersrente oder Erwerbsminderungsrente)

- Versicherungsverlauf / Kontenauszug der Rentenversicherung bzw. Rentenauskunft
- IBAN und BIC-Nr zur Überweisung
- Steueridentifikationsnummer
- Personalausweis
- Krankenversicherungskarte
- Nachweise ggf. über Zusatzversorgung (öffentlicher Dienst, Betriebsrenten etc.) Name und Anschrift der zahlenden Stelle, Aktenzeichen
- Geburtsurkunde eines Kindes (nur bei männlichen Antragstellern)
- Ggf. Schwerbehindertenausweis

2. Bei Antrag auf Hinterbliebenenrente

- Versicherungsnummer und/oder Rentenbescheid des Verstorbenen und des Antragstellers/Antragstellerin
- Heiratsurkunde (Familienstammbuch)
- Ggf. Scheidungsurteil
- Sterbeurkunde

3. Bei Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung

- Name, Anschrift und Tel.-Nr. der Ärzte
- Stationäre Krankenhausaufenthalte der letzten 2 Jahre (Datum, Name und Anschrift des Krankenhauses, Station, Behandlungsgrund)
- REHA- und Kuraufenthalte der letzten 2 Jahre (Datum, Ort, Kostenträger)

4. Bei Antrag auf Kontenklärung

- Personalausweis • Versicherungsnummer oder Versicherungsverlauf
- Nachweise über fehlende Beitragszeiten (z.B. Versicherungskarten, Sozialversicherungsnachweise, Wehrdienst/ErsatzdienstNachweise, etc.)
- Lebenslauf mit den bisherigen beruflichen Tätigkeiten
- Bei Beitragszahlungen an ausländische Rentenversicherungsträger: Name und Sitz des Rentenversicherungsträgers, Versicherungs-Nummer, Beitragsbescheinigungen
- Geburtsurkunde der Kinder