Checkliste: Benötigte Unterlagen für einen Antrag auf Hinterbliebenenrente

Dieses Hinweisblatt soll Ihnen Anhaltspunkte geben, welche Angaben und Unterlagen bei einem Rentenantrag benötigt werden. Es handelt sich hierbei um keine abschließende Aufstellung. Welche Unterlagen im Einzelfall erforderlich sind, kann nur nach Durchsicht der Versicherungsunterlagen im Rahmen eines Beratungsgespräches festgestellt werden. Bitte stellen Sie sich darauf ein, auch nach biographischen Daten wie Heiratsdatum und eventuellen früheren Namen gefragt zu werden.

Es werden grundsätzlich folgende Angaben bzw. Unterlagen benötigt, auch wenn bereits eine Kontenklärung erfolgt ist oder eine Rente bezogen wurde:

Persönliche Unterlagen des Hinterbliebenen:

- Gültiger Personalausweis/Reisepass
- Sozialversicherungsnummer
- Steueridentifikationsnummer
- Bankverbindung – IBAN
- Heiratsurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde
- Sofern zutreffend: Geburtsurkunden der Kinder im Original (gilt für weibliche sowie männliche Versicherte) oder Familienbuch
- Sofern zutreffend: Unterlagen zum Versorgungsausgleich bei Ehescheidung nach dem 30.06.1977; Scheidungs- und/oder Unterhaltsurteil bei Ehescheidung vor dem 01.07.1977
- Sofern zutreffend: Angaben zum Rentenbezug (Rentenbeginn und Rentenversicherungsträger)
- Sofern zutreffend: letzte Anpassungsmitteilung der Rente

Krankenversicherung

- Name und Anschrift der derzeitigen Krankenkasse sowie die Versicherungs-(Chip)karte
- Angaben über die Krankenversicherungsverhältnisse der **letzten 30 Jahre** (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
- Falls privatversichert: Name und Anschrift der Versicherungsgesellschaft, Versicherungsnummer
- Bei Anspruch auf eine betriebliche Rente (z. B. Direktversicherung) oder VBL/ZVK: Name und Anschrift der Zahlstelle und Versicherungsnummer

Bezug von Leistungen

- Nachweise/Bescheide des Bezuges von weiteren Renten (z. B. Hinterbliebenenrente, Unfallrente o. ä.)
- Wohngeld, Sozialhilfe
- Leistungen der Agentur für Arbeit oder der Krankenkasse

Zusätzlich: Unterlagen des/der Verstorbenen

Siehe Seite 2

Unterlagen des/der Verstorbenen

- Sterbeurkunde mit dem Vermerk, dass eine Ehe/Lebenspartnerschaft mit dem Hinterbliebenen bestand
- Sozialversicherungsnummer
- Angaben zum Antragsdatum eines bereits gestellten Antrags auf Vorschussrentenzahlung (Sterbevierteljahr)
- Sofern zutreffend: Angaben zum Rentenbezug (Rentenbeginn und Rentenversicherungsträger)
- Sofern zutreffend: letzte Anpassungsmitteilung der Rente
- Unterlagen über den Zeitraum einer Lehre und die Entgelthöhe (z. B. Lehrvertrag, Gesellenbrief, Kaufmannsgehilfenbrief, Facharbeiterbrief, Lehrzeugnis)

Weitere Unterlagen, wenn der/die Verstorbene **nicht** Rentenbezieher war:

- Angaben über die Krankenversicherungsverhältnisse der **letzten 30 Jahre** (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
- Letzter Versicherungsverlauf und/oder Rentenauskunft (Bei Lücken im Versicherungsverlauf entsprechende Belege mitbringen)
- Falls zutreffend: Sozialversicherungsausweis der DDR

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Winfried Bergmann
Ehrenamtlicher Versichertenberater
Deutsche Rentenversicherung Bund
Granitzer Str. 3
18546 Sassnitz

Tel.: 015560 029381
w.bergmann@versichertenberater-ruegen.de
www.versichertenberater-ruegen.de