Checkliste: Benötigte Unterlagen für einen Antrag auf Altersrente

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:

- Gültiger Personalausweis/Reisepass
- Sozialversicherungsnummer
- Letzter Versicherungsverlauf oder letzte Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung
- Steueridentifikationsnummer
- Bankverbindung – IBAN
- Schwerbehindertenausweis (sofern vorhanden)
- Sofern zutreffend: Geburtsurkunden der Kinder im Original (gilt für weibliche sowie männliche Versicherte) oder Familienbuch
- Unterlagen über den Zeitraum einer Lehre und die Entgelthöhe (z. B. Lehrvertrag, Gesellenbrief, Kaufmannsgehilfenbrief, Facharbeiterbrief, Lehrzeugnis)
- Sofern berufstätig: Anschrift des Arbeitgebers, Personalnummer
- Sofern zutreffend: Altersteilzeitvertrag, Vorruhestandsvertrag
- Für Ruhestandsbeamte: Bescheid über die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten

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

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Winfried Bergmann
Ehrenamtlicher Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund
Granitzer Str. 3 * 18546 Sassnitz
Mobil: 015560 029381
w.bergmann@versichertenberater-ruegen.de
www.versichertenberater-ruegen.de