Checkliste: Benötigte Unterlagen für einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente

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:

Für alle Rentenanträge

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

Zusätzliche Unterlagen bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente

Siehe Seite 2

Zusätzliche Unterlagen bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente

- Berufliche Ausbildungen: z. B. Lehre, Umschulung, Anlernverhältnis, Erwachsenenqualifizierung
- Beschäftigungsübersicht: bitte lückenlose Angaben von der Aufnahme der ersten Beschäftigung bis heute mit Tätigkeitsbezeichnung, genauem Zeitraum und Grund der Aufgabe der Tätigkeit (z. B. Kündigung, Krankheit, Arbeitgeberwechsel)
  Die Angaben in der Beschäftigungsübersicht sollen die von Ihnen erlernten und ausgeübten Berufe und Tätigkeiten erkennen lassen. Den uns vorliegenden Versicherungsunterlagen können wir diese Aussagen nicht entnehmen. Ihr Berufsbild soll dem Arzt als Entscheidungshilfe dienen.
- Selbstständige Erwerbstätigkeit (falls zutreffend): genauer Zeitraum, Art und zeitlicher Umfang der Tätigkeit
- Art der Gesundheitsstörungen und Zeitpunkt des Auftretens: Haupterkrankung, sowie alle weiteren Erkrankungen. Sollten Sie im Besitz von medizinischen Unterlagen sein und diese der Deutschen Rentenversicherung noch **nicht** vorliegen, sind diese bitte mitzubringen.
- Name, Anschrift und Telefonnummer aller behandelnden Ärzte sowie Behandlungszeiträume
- Stationäre Krankenhausbehandlung mit Krankenhausanschrift, Stationsbezeichnung und Behandlungszeitraum
- Ärztliche Untersuchungen von Krankenkasse (MDK), Gesundheitsamt, Berufsgenossenschaft, Personal- oder Betriebsarzt, Versorgungsamt, Agentur für Arbeit (Zeitpunkt der Untersuchung, Anschrift der Einrichtung und Aktenzeichen)
- Rehabilitationsleistungen: Zeitraum, Leistungsträger und Bearbeitungskennzeichen (BKZ)
- Ärztliche Untersuchungen anlässlich eines früheren Rentenantrages (falls zutreffend)

Sie können zur Vorbereitung auch gerne folgende Formulare stichwortartig vorausfüllen und zur Beratung mitbringen:

R0210: ab Punkt 3
R0215: ab Punkt 2

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