

Checkliste zur Rentenantragstellung

Für einen Antrag auf Altersrente sind folgende Unterlagen erforderlich:

- gültiger Personalausweis oder Reisepass
- letzte Rentenauskunft bzw. Versicherungsverlauf
- Bankverbindung (neu: mit IBAN), dies kann dem Kontoauszug entnommen werden
- Steueridentifikationsnummer vom Finanzamt
- Krankenversicherungskarte und Anschrift der Krankenkasse
- Nachweis der Elterneigenschaft: Geburts- oder Abstammungsurkunde eines Kindes oder Familienstammbuch, Adoptionsurkunde
- Unterlagen zu Sozialleistungen die Sie erhalten oder erhalten haben: Krankengeld, Hinterbliebenenrente, Unfallrente, Arbeitslosengeld / Arbeitslosengeld II, Mietzuschuss, Grundsicherung, Sozialhilfe usw.
- ggf. Vertriebenenausweis oder Spätaussiedlerbescheinigung
- ggf. Nachweis über Pfllegetätigkeit und Pflegegeldleistungen
- ggf. Nachweise über eventuelle Rentenansprüche im Ausland

Bei Antragstellung durch eine dritte Person:

- Vollmacht oder Betreuungsurkunde
- Personalausweis oder Reisepass

Wichtiger Hinweis:

Falls eine Lehre in Deutschland (auch ohne Abschluss) absolviert wurde und dies nicht im Versicherungsverlauf als „**Pflichtbeiträge für berufliche Ausbildung**“ gekennzeichnet ist, ist das Einreichen von Nachweisen über die Lehrzeit (Gehilfenbrief oder Lehrvertrag) notwendig.

Zusätzlich bei Rente wegen Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit:

- Nachweis über den Bezug von Arbeitslosengeld / Arbeitslosengeld II, Mietzuschuss, Grundsicherung, Sozialhilfe usw.
- Altersteilzeitvertrag

Zusätzlich bei einer Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- oder Erwerbsunfähige:

- Schwerbehindertenausweis oder Bescheinigung des Integrationsamtes (beim Landratsamt)

Zusatzunterlagen bei Rente wegen Erwerbsminderung:

- Angaben zu Ihren Gesundheitsstörungen (falls aktuelle Gutachten, Krankenhaus-, Reha-Entlassungsberichte bzw. sonstige Arztberichte vorliegen, bitten wir, diese mitzubringen)
- Name und Anschrift aller behandelnder Ärzte

- Angaben zu Untersuchungen (aus Veranlassung der Krankenkasse, der Agentur für Arbeit, des Versorgungsamtes etc.) sowie zu stationären Krankenhausbehandlungen bzw. Rehabilitations-Kliniken in den letzten Jahren
- falls Sie vor 1961 geboren sind: kurze Beschäftigungsübersicht über ihre bislang ausgeübten Tätigkeiten

Zusatzunterlagen bei Renten wegen Todes:

- Heiratsurkunde bzw. Familienstammbuch
- Sterbeurkunde
- Nachweis über eingetragene Lebenspartnerschaft
- eigene Versicherungsnummer
- Angaben über eigene Einkünfte (Rente, Arbeitsverdienst, Versorgungsbezüge, Lohnersatzleistungen)
- bei Heirat nach 2001: Angaben über Vermögenseinkünfte

Zusätzlich bei Waisenrenten:

- Geburtsurkunde der Waise
- bei Waisen über 18 Jahren den Nachweis über das Vorliegen von Schul-, Berufsausbildung, Studium, Wehr-, Zivildienst
- eventuelle Verdienstnachweise

Zeitpunkt der Antragstellung:

Altersrenten sollten spätestens drei Monate vor Erreichen der Altersgrenze bzw. dem beabsichtigten Rentenbeginn gestellt werden.

Ihren Versicherungsverlauf können wir auf Vollständigkeit prüfen. Eventuelle Nachweise (Bsp. Schulzeugnisse, Geburtsurkunden für Kindererziehung usw.) müssen Sie im Original vorlegen.