

Bearbeiter: Markus Lacherdinger
Zimmer: 031
Telefon: 08171 62 98 - 182
Telefax: 08171 62 98 - 512
Email: markus.lacherdinger@geretsried.de

Termin am:

um:

erforderliche Unterlagen zur Rentenantragstellung

wichtig: Beantragung maximal 3 Monate vor Rentenbeginn
alle Unterlagen sind im **ORIGINAL** vorzulegen

- **Aktuelle Rentenauskunft** (umfangreiches Schreiben, mind. 10 Seiten, mit Versicherungsverlauf!)
- Personalausweis
- Heiratsurkunde
- Eigene Steuer-Identifikationsnummer (ggf. beim Finanzamt oder beim Einwohnermeldeamt der Stadt Geretsried erfragen und nicht mit der Steuernummer verwechseln)
- Bankverbindung: IBAN-Nummer (steht auf Ihrer EC-Karte/ Ihrem Kontoauszug)
- Krankenkassenkarte
- Angaben über gesetzliche Krankenversicherung ab 1989 (bei Wechsel der Krankenkasse, werden die jeweiligen Mitgliedschaftszeiten benötigt)
- Angaben und Bescheide über **Sozialleistungen** die Sie bezogen haben, beziehen oder erwarten (z.B. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Pflegegeld, Hinterbliebenenrente usw.)
- Geburtsurkunde **eines** Kindes (unabhängig vom Alter des Kindes; wichtig ist nur ob und nicht wie viele Kinder man hat in diesem Fall)
- Angaben zu Versorgungsbezügen, die Sie erhalten oder erwarten (z.B. Betriebsrente, Zusatzrente...)
- Bei Beamten: Festsetzungsblatt über ruhegehaltsfähige Dienstzeiten

Falls zutreffend:

- Bei Beantragung durch dritte Person: Vollmacht oder Betreuungsurkunde + Personalausweis oder Reisepass der versicherten Person
- Angaben zu Scheidung und Versorgungsausgleich (Name und Geburtstag des ehemaligen Gatten)
- Schwerbehindertenausweis
- Bei Zuzug aus dem Ausland:
 - Datum und Ort, erstmaliger Zuzug nach Deutschland
 - Datum ab wann deutscher Staatsbürger (Einbürgerungsurkunde)
 - Spätaussiedlerausweis (grün)

Zusatzunterlagen bei Rente wegen Erwerbsminderung

- Bei Rentenversicherung Bayern Süd: Befundbericht vom Arzt erforderlich
- Angaben zu Gesundheitsstörungen (allgemeine Begriffe)
- Name und Anschrift Ihres Hausarzt und anderer behandelnder Ärzte
- Daten und Angaben zu Untersuchungen, die in den **letzten 2 – 4 Jahren** durch Krankenkasse, die Bundesagentur, den Rententräger o. ä. veranlasst wurden
- Daten zu stationären Krankenhausaufenthalten und Reha-Kuren in den **letzten 2 - 4 Jahren**
- **Beschäftigungsübersicht** über alle bislang ausgeübten Berufe (der Arbeitgeber muss nicht angegeben werden, sondern nur die Berufsart)