

Checkliste zur Rentenberatung

a) Rentenberatung allgemein

Mitzubringende Unterlagen:

Die neueste aktuelle Rentenauskunft (nicht die Renteninformation) sie ist erhältlich bei der deutschen Rentenversicherung, Okenstraße 27 Offenburg Tel. 0781 639150

b) Fragen zur Erwerbsminderungsrente

Mitzubringende Unterlagen:

- Die neueste aktuelle Rentenauskunft
- eventuelle Rehaberichte
- ev. Schreiben der Krankenkasse,
- Krankenversicherungskarte
- ev. Schreiben des Arbeitsamtes
- vorhandene Arztberichte.
- Adressen der behandelten Ärzte
- Schwerbehindertenausweis

c) Fragen zur Rente nach Altersteilzeit:

Mitzubringende Unterlagen:

- Neueste aktuelle Rentenauskunft
- Altersteilzeitvertrag

d) Rentenantrag generell

Mitzubringende Unterlagen:

- die neueste aktuelle Rentenauskunft
- Personalausweis und Geburtsurkunde Kinder
- Krankenkassenkarte
- Ausbildungsnachweis (Facharbeiterbrief oder ähnliches auch
Ausbildungsvertrag)
- IBAN und BIC Nummer der Bank,
- ID- Nummer Finanzamt. Entweder auf der Bankkarte ersichtlich oder auf dem
Kontoauszug.
- Bei Erhalt einer Betriebsrente die Adresse der Zahlstelle.

e) Kontenklärung:

(Richtigstellung von Zeiten, die nicht oder fehlerhaft im Rentenverlauf vorhanden sind)

Mitzubringende Unterlagen:

- Die neueste aktuelle Rentenauskunft,
- Ausbildungsvertrag oder Facharbeiterbrief und ähnliches
- Nachweis über Schulzeiten,
- Nachweis über ev. Kindererziehung
- ev. Unterlagen des Arbeitsamtes,
- der Krankenkasse
- etc.

Ohne diese Unterlagen ist eine korrekte Auskunft leider nicht möglich