

Checkbogen zur Terminvergabe

Der Leitfaden dient der Entscheidungshilfe zur zielgerichteten Terminvergabe und Information des Versicherten über mitzubringende Unterlagen im Rahmen der Aufnahme von Rentenanträgen. Neben diesen Regelungen sind im Einzelfall darüber hinaus u.a. die freien Kapazitäten sowie der Terminwunsch des Versicherten zu berücksichtigen.

Im Einzelnen sind bei der Terminvergabe folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Klärung der Versicherungsnummer bzw. Geburtsdatum...
- Klärung des Vorsprachegrundes...

Versicherungsverlauf oder Rentenauskunft ist immer mitzubringen!

Welche Rentenart möchte der Versicherte beantragen?

Antrag auf Altersrente

- Zu welchem Zeitpunkt wünscht der Versicherte den Beginn der Rente? -

Die Terminvergabe zur Antragsaufnahme erfolgt frühestens 4 Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn

Anmerkung: Spricht der Versicherte bereits innerhalb des maßgeblichen 4-Monatszeitraumes vor dem voraussichtlichen Rentenbeginn vor, ist eine schnellstmögliche Antragsaufnahme anzustreben.

mitzubringende Unterlagen – Bestimmung des Kontozustandes –

- gültiger Personalausweis
 - Sozialversicherungsnummer
 - schriftliche Vollmacht, wenn die Antragstellung für eine andere Person erfolgt (auch bei Ehegatten)
 - Chipkarte der Krankenkasse (Krankenversicherungskarte)
 - persönliche Steueridentifikationsnummer
 - Bankverbindung mit IBAN und BIC
 - Aufstellung der Krankenkassen ab 01/89
 - ggf. Geburtsurkunden der Kinder / Stammbuch
 - ggf. Vollmacht / Betreuerausweis
 - ggf. Schwerbehindertenausweis
 - ggf. ATZ-Vertrag / Kündigung
 - ggf. - bei Beamten - Festsetzungsblatt der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
 - ggf. Bescheide über den Bezug von Sozialleistungen
 - ggf. Bezug einer Unfallrente
- zusätzlich bei ungeklärten Konten
- alle Versicherungsunterlagen
 - Gesellenbrief
 - Geburtsurkunde der Kinder / Stammbuch
- ggf. zusätzlich bei poln. / russ. Zeiten
- alle ausländischen Arbeitspapiere/Diplome ggf. in deutscher Sprache
 - Spätaussiedlerbescheinigung / Vertriebenenausweis
 - Registrierschein, Sprachkurs
 - VDV711 für GUS (nach persönlicher Vorsprache)
 - P 2023/V720 für Polen (nach persönlicher Vorsprache)

Antrag auf Rente wegen Todes

Anträge auf Renten wegen Todes sind innerhalb einer Woche ab dem Zeitpunkt der Terminvergabe aufzunehmen

Vorschuss beantragt? Ggf. Datum des Antrages auf Vorschusszahlung oder Hinweis auf Antragstellung beim Postrentenservice

mitzubringende Unterlagen - s. Altersrenten -, darüber hinaus,

- Geburtsurkunde der Waise (bei Waisenrenten)
- Versicherungsnummer der Witwe/des Witwers/der Waise
- Sterbeurkunde
- Heiratsurkunde bei Witwen / Witwerrenten
- sämtliche Nachweise über eigenes Einkommen u.a. Entgelt, kurzfristige / dauerhafte Entgeltersatzleistungen
- Schulbescheinigung bzw. Lehrvertrag (bei Waisen über 18 Jahren)

Antrag auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Anträge auf Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sind innerhalb einer Woche ab dem Zeitpunkt der Terminvergabe aufzunehmen

mitzubringende Unterlagen - s. Altersrenten -, darüber hinaus,

- sämtliche Adressen der behandelnden Ärzte (Tel. Nr. / Fax-Nr.)
- sämtliche vorhandenen ärztlichen Unterlagen
- vollständig ausgefüllter VD R210 (nach persönlicher Vorsprache)
- Beschäftigungsübersicht
- amtsärztliche und betriebsärztliche Untersuchungen / stationäre Krankenhausaufenthalte