

SoVD-Checkliste

Relevante Unterlagen für die Erwerbsminderungsrente

Mit unserer Checkliste können Sie sich optimal auf eine Beratung zur Erwerbsminderungsrente vorbereiten – ob digital oder persönlich vor Ort – und schon vorab alle Unterlagen zusammenstellen, die Sie möglicherweise benötigen.

Beispiele für relevante Unterlagen

Rund um Ihre Person und Familie

- Personalausweis oder Reisepass
- Persönliche Steuer-Identifikationsnummer
- Angaben zur Bankverbindung (IBAN/BIC)
- Geburtsnachweise für die Kinder (sofern vorhanden)
- Schwerbehindertenausweis mit Gültigkeitsnachweis oder aktueller Feststellungsbescheid (sofern vorhanden)
- Sozialversicherungsausweis der DDR (sofern vorhanden)
- Vertriebenenausweis oder Spätaussiedlerbescheinigung (sofern vorhanden)
- *Bei Beratung oder Antragstellung für Dritte: Vollmacht oder Betreuungsurkunde sowie gültiger Personalausweis oder Reisepass*

Rund Ihre Krankenversicherung

- Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Chipkarte; sofern vorhanden)
- Angaben über Ihre Krankenversicherungsverhältnisse ab 01.01.1997 (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
- Name und Anschrift Ihrer behandelnden Ärzte
- Angaben über Krankenhaus- und Kuraufenthalte in den letzten Jahren (Zeitraum, Anschrift, aktuelle Gutachten, Krankenhaus-, Reha-, Entlassungsberichte bzw. sonstige Arztberichte; sofern vorhanden)

Rund um Ihre Arbeit und Ihr Einkommen

- Nachweise Angaben über die Höhe Ihres Bruttoverdienstes
- Name und Anschrift des Arbeitgebenden
- Altersteilzeitvertrag (sofern vorhanden)

Rund um Ihre Ausbildung und Qualifikationen

- Nachweise über Berufsausbildungen (z.B. Lehrvertrag, Facharbeiterbrief, Gesellenbrief, Kaufmannsgehilfenbrief)
- Nachweise über Schul-, Fachschul-, Fachhochschul- und Hochschulzeiten ab Vollendung des 17. Lebensjahres
- Nachweise über Umschulungen, sonstige berufliche Qualifikationen und Anlernverhältnisse ab Vollendung des 17. Lebensjahres

Rund um Ihre rentenrechtlichen Zeiten (In- und Ausland)

- Letzter Versicherungsverlauf der Rentenversicherung (sofern vorhanden)
- Versicherungskarten und Aufrechnungsbescheinigungen (sofern vorhanden)
- Ausländische Versicherungsnummer (sofern vorhanden; z.B. französische Immatrikulationsnummer)
- Nachweise über ausländische Versicherungszeiten (sofern vorhanden; z.B. ausländischer Versicherungsverlauf, Arbeitgeberbescheinigungen, Arbeitsbücher, Wehrpass)

Rund um Ihre Zusatzversicherungen und Sozialleistungen

- Angaben zur Betriebsrente (Name und Anschrift der zahlenden Stelle sowie Aktenzeichen)
- Nachweis über den Bezug einer Unfallrente
- Nachweise über den Bezug von Sozialleistungen (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe/Wohngeld) und Angaben zur zahlenden Stelle sowie Aktenzeichen