

Checkliste zur Rentenbeantragung

Alters- und Erwerbsminderungsrente

- Fragebogen zu den persönlichen Angaben
- Fragebogen zum ELSTAM-Verfahren (Lohnsteuermerkmale)
- Fragebogen Antrag auf Pensionskassen-/Unterstützungskassenrente
- Fragebogen Erklärung wegen des Bezuges der betrieblichen Altersversorgung
- Gesetzlicher Rentenbescheid: Kopie der ersten Seite

Hinterbliebenenrente (Witwe/Waise)

Witwe/Waise

- Fragebogen zu den persönlichen Angaben
- Fragebogen zum ELSTAM-Verfahren (Lohnsteuermerkmale)
- Antrag auf Pensionskassen-/Unterstützungskassenrente
- Kopie der Sterbeurkunde
- Kopie der Heiratsurkunde (Witwe)
- Kopie der Geburtsurkunde (Kind)

Waisen zusätzlich, wenn 18. Lebensjahr vollendet:

- Schul- oder Studienbescheinigung
- oder
- Kopie des Ausbildungsvertrages

Informationen zu Ihrer persönlichen

Rentenversicherungsnummer

- Zwölfstellige Nummer bestehend aus Rentenbereichsnummer, Ihrem Geburtsdatum, dem Anfangsbuchstaben Ihres Geburtsnamens, einer Seriennummer (beinhaltet das Geschlecht 00 - 49 = männlich, 50-99 = weiblich) und einer Prüfziffer
- Kann bei der Krankenkasse erfragt werden

Steuerlichen Identifikationsnummer

- Elfstellige bundeseinheitliche und dauerhafte Identifikationsnummer von in Deutschland gemeldeten Bürgern für Steuerzwecke
- Sie finden diese im Einkommensteuerbescheid, auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung oder im Informationsschreiben Ihres Finanzamtes (Schreiben aus 2011) oder vom Bundeszentralamt für Steuern (Schreiben aus 2007)
- Die Identifikationsnummer kann bei Nichtauffinden beim Bundeszentralamt für Steuern (Bundeszentralamt für Steuern, An der Kuppe 1, 53225 Bonn; Telefon: 0228 406-1240) beim Bürgerbüro oder Finanzamt angefordert werden.