

ANTRAG AUF HINTERBLIEBENENRENTE (neues Recht) **-BEI GEKLÄRTEM RENTENVERSICHERUNGSKONTO-**

- ☐ Personalausweis oder Reisepass der Witwe/ des Witwers
- ☐ Schriftliche Vollmacht oder Betreuungsurkunde im Original mit gült. Personalausweis
(bei Antragstellung durch andere Person)
- ☐ Familienbuch / Heiratsurkunde / Geburtsurkunden der Kinder
- ☐ Sterbeurkunde
- ☐ Steueridentifikationsnummer der Witwe/des Witwers
- ☐ Krankenversicherungskarte der Witwe/ des Witwers
- ☐ Anschrift Ihrer Krankenkasse und der Krankenkasse des Verstorbenen
- ☐ Bankverbindung (mit IBAN – Nr.)
- ☐ Name und Anschrift der/des aktuellen Arbeitgeber(s) – letzte Lohnabrechnung(en)
- ☐ Wenn noch keine Rente bezogen wurde, Angaben über die Krankenkassenzugehörigkeit seit 01.01.1992
- ☐ Vertriebenenausweis / Spätaussiedlerbescheinigung / Registrierschein
- ☐ Ausbürgerungsurkunde / Einbürgerungsurkunde, Erklärung über Namensänderung
- ☐ Datum des Antrages für das Sterbevierteljahr (ggf. bei Bestatter erfragen)
- ☐ Letzte Rentenanpassungsmitteilung des Verstorbenen **und erster Alters-Rentenbescheid** des Verstorbenen mit Rentenberechnung und
Versicherungsverlauf! Falls nicht mehr vorhanden, bitte beim Rentenversicherungsträger Versicherungsverlauf schriftlich mit Kopie der Sterbeurkunde anfordern!
- ☐ Wenn noch keine Rente bezogen wurde, alle Rentenversicherungsunterlagen des Verstorbenen
- ☐ Falls vorhanden: Unterlagen über die Berufsausbildung des Verstorbenen (z.B. Berufsausbildungsvertrag, Prüfungszeugnis)
- ☐ Ihre eigene Rentenversicherungsnummer/Rentenversicherungsträger oder bei Rentenbezug Rentenbescheid/ Rentenanpassungsmitteilung

☐ **Nachweise über erhaltene oder beantragte Einkünfte, Renten oder Sozialleistungen**

z.B.:

- ☐ Arbeitsverdienst (letzte Lohnabrechnung)
- ☐ Renten jedweder Art (Hinterbliebenenrente, Unfallrente, Versorgungsrente, Leistungen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Rentenabfindungen o. ä.)
- ☐ Sozialleistungen (z.B. Krankengeld von der Krankenkasse, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld, Bürgergeld/ehem. ALG II, Sozialhilfe, Grundsicherung o. ä.)
- ☐ Einkünfte aus steuerrechtlichem Gewinn (z.B. letzter Einkommenssteuerbescheid bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Solarstrom-, Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, Vermietung/Verpachtung, Einkünften aus Kapitalvermögen, wenn diese zu Einnahmen aus Land-/Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb zählen)
- ☐ Nachweise über **Versorgungsbezüge** (z.B. Beamtenpension, Betriebsrenten, Zusatzrenten, Kapitalleistungen aus einer Direktversicherung, private Renten, Renten aus dem Ausland o. ä.) – auch, wenn sie noch nicht gezahlt, aber erwartet werden!
- ☐ **Wichtig für die Anerkennung der Grundrentenzeiten:**
 - ☐ Nachweise des Verstorbenen für **weitere Leistungen der Agentur für Arbeit für eine Zeit der Arbeitslosigkeit vor dem 01.01.2012** z. B. Eingliederungsgeld, Unterhaltsgeld, Übergangsgeld u. a.
- ☐ Nachweise über die Beschäftigungszeiten des Verstorbenen i. d. ehem. UdSSR (Arbeitsbuch)
- ☐ **Bei Beamten:** Festsetzungsblatt über ruhegehaltfähige Dienstzeiten

Zusätzlich bei neuem Hinterbliebenenrecht folgende Angaben:

- ☐ Angaben zu Gewinnanteilen (Dividenden) oder sonstige Bezüge aus Aktien oder anderen Beteiligungen,
- ☐ Einnahmen aus einer Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter,
- ☐ Zinsen und sonstige Kapitalforderungen jeder Art
- ☐ Veräußerung von Wertpapieren bei einem Erwerb nach dem 31.12.2008,
- ☐ Einnahmen aus Termingeschäften bei einem Vertragsabschluss nach dem 31.12.2008,
- ☐ Sonstige Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 20 Einkommensteuerbesetz,
- ☐ Auszahlung einer Versicherungsleistung nach Vertragserfüllung,
- ☐ Rückkauf einer Versicherung,
- ☐ Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung,
- ☐ Veräußerung von Grundstücken/Immobilien innerhalb von 10 Jahren nach der Anschaffung,
- ☐ Veräußerung anderer Wirtschaftsgüter (z. B. Gold, Briefmarken, Schmuck, Gemälde, Münzen u.a.) innerhalb von 1 Jahr nach Erwerb

Zusätzlich bei ungeklärten Beitrags-/Beschäftigungszeiten im Ausland:

- ☐ Geburtsurkunden (Original/deutsche Übersetzung)
- ☐ Vertriebenenausweis / Spätaussiedlerbescheinigung
- ☐ Registrierschein
- ☐ Aufenthaltstitel
- ☐ Ausbürgerungsurkunde (Original/deutsche Übersetzung) – falls vorhanden –
- ☐ Einbürgerungsurkunde – falls vorhanden –
- ☐ Erklärungen über Namensänderungen – falls vorhanden –
- ☐ Zeugnisse über Schul- oder Berufsausbildung ab vollendetem 17. Lebensjahr (Original/deutsche Übersetzung)
- ☐ Arbeitsbuch/Legitimationsbuch /Arbeitsbescheinigungen 17. Lebensjahr (Original/deutsche Übersetzung)
- ☐ Geburtsurkunden aller Kinder (Original/deutsche Übersetzung)
- ☐ Heiratsurkunden (Original/deutsche Übersetzung) / Familienbuch
- ☐ **Sämtliche Nachweise** über Beschäftigungszeiten, Ausbildungszeiten, Umschulungen Arbeitslosigkeit und evtl. Krankheitszeiten **ab Einreise in das Bundesgebiet wie** (Nachweise über bezogene Sozialleistungen wie z. B. Eingliederungsgeld, Arbeitslosengeld o. ä., Nachweise über Schulbesuch wie z.B. Zeugnisse oder Schulbescheinigung, Teilnahmebescheinigung Sprachkurs, Berufsausbildungsvertrag, Prüfungszeugnis, Maßnahmen von der Agentur für Arbeit/Jobcenter, Umschulungsvertrag o. ä.)
- ☐ Fragebogen zur Herstellung von Versicherungsunterlagen für Zeiten im Ausland für die genannten Länder bitte sorgfältig ausfüllen.
Bitte zutreffendes Formular auswählen, ausfüllen und zum Termin mitbringen:

Fragebogen herunterladen und ausgefüllt und unterschrieben zum Termin mitbringen:
V0710 *[Zeiten in Albanien, Bulgarien, Ungarn, China, Jugoslawien, Tschechoslowakei oder deren Nachfolgestaaten](#)*
V0711 *[Zeiten in der ehemaligen Sowjetunion oder deren Nachfolgestaaten](#)*
V0712 *[Zeiten in Rumänien](#)*

- Alle Unterlagen bitte im Original vorlegen -