



Unterlagenliste Kontenklärung

**Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
DEUTSCHLAND**

Tel.: +49 (0)30 · 937 980 30
Fax: +49 (0)30 · 937 980 32

m.herbrich@rentenberatung-herbrich.de
www.rentenberatung-herbrich.de
EGVP/eBO: Herbrich Marina Anke

Janine Herbrich Lück
angestellte Rentenberaterin,
qualifizierte Person

Termine nach Vereinbarung

Folgende Unterlagen werden benötigt:

- Letzte aktuelle Rentenauskunft inklusive Versicherungsverlauf
- Sozialversicherungsausweise, Arbeitsbücher
- Versicherungskarten, Quittungskarte, Aufrechnungsbescheinigungen
- Beitragskarte für freiwillige Versicherung
- Schul- Fachschul,- Hochschulbescheinigungen (Zeugnisse) nach dem 17. Lebensjahr
- Meldungen zur Sozialversicherung aus Beschäftigung, Bezug von Kranken- oder Arbeitslosengeld
- Haftbescheinigungen, Rehabilitierungen, Kassationen
- Alte Rentenbescheide, Nachweise über früheren Rentenbezug
- Geburtsurkunden (eigene und Kinder)
- Heiratsurkunde
- Nachweis über Leistungen die Sie zur Zeit beziehen (Entgelt, Krankengeld, Leistungen der Agentur für Arbeit, etc.)
- Ggf. Schwerbehindertenausweis
- Ggf. Scheidungsunterlagen und Unterlagen über den Versorgungsausgleich
- Ggf. Sterbeurkunde bei Hinterbliebenenrente
- Ggf. Einkommensnachweise des Hinterbliebenen ab Zeitpunkt des Todes des Ehepartners
- Internationale Bankverbindung (IBAN und BIC)
- Ggf. Unfallrentenbescheid
- Ggf. Hinterbliebenenrentenbescheid
- Ggf. Bescheide des Versorgungsamtes
- Persönliche Steueridentifikationsnummer