

Checkliste für die Erstberatung

- ▶ Unterlagen der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. Rentenauskunft, Renten-Info, Versicherungsverlauf
- ▶ Lebenslauf bzw. Aufstellung der beruflichen Tätigkeiten einschließlich Ausbildung
- ▶ Persönliche Steuer-ID Nr.
- ▶ Bankverbindung- IBAN-BIC Nr.
- ▶ Zuständige Krankenkasse einschließlich des bestehenden Versicherungsverhältnisses
- ▶ Welcher Leistungsbezug liegt vor und ggfs. ab wann
- ▶ Bescheid über die Bewilligung von Kranken- bzw. Arbeitslosengeld
- ▶ Bescheid über den Grad der Behinderung
- ▶ Aufstellung der Ärzte, der vorliegenden Diagnosen und Erkrankungen einschließlich der sich ergebenden Begleiterscheinungen
- ▶ Medizinische Unterlagen, z.B. ärztliche Befunde, OP-Berichte, Reha-Entlassungsbericht, Krankenhausbericht usw.
- ▶ Falls vorhanden, die Police der Rechtsschutzversicherung
- ▶ Bereits erteilte Bescheide der gesetzlichen Rentenversicherung, z.B. Erstbescheid über die Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente, bereits erteilte Ablehnungsbescheide
- ▶ Ggfs. Bescheid über den Bezug einer Unfallrente
- ▶ Unterlagen der betrieblichen Altersversorgung

