

**Bürgerservice Sozialberatung**

**Sibylle Gruber**

**Telefon: 08171/214-231**

**Email: sibylle.gruber@wolfratshausen.de**

**Zu Ihrem nächsten Termin bringen Sie bitte die folgenden Unterlagen mit:**

- Personalausweis oder Reisepass
- Geburtsurkunde der Kinder bzw. Familienstammbuch
- Heiratsurkunde
- Sterbeurkunde
- Schwerbehindertenausweis
- Steuer-Identifikationsnummer
- Aktueller Gehaltsnachweis (Gehaltsabrechnung/Lohnabrechnung)
- Bankverbindung (IBAN/BIC)
- Versichertenkarte Krankenkasse (Angabe über KV-Verhältnis seit 1989)
- Angaben über evtl. Zusatz-, Betriebsrente oder Pension
- Spätaussiedlerausweis/Vertriebenenausweis
- Rumänisches Arbeitsbuch in vollständiger Kopie

#### **Beitragsnachweise**

- Letzte Rentenauskunft inklusive Versicherungsverlauf

#### **Schulzeit/Studium/Ausbildung (Beginn und Ende muss ersichtlich sein)**

- Immatrikulationsbescheinigungen
- Exmatrikulationsbescheinigungen bzw. Studienzeitsbescheinigung
- Diplom bzw. Abschlusszeugnis
- Nachweis Lehrvertrag bzw. Lehrbrief, Lehrzeugnis
- Nachweis über Umschulung und Weiterbildungen
- Nachweis über Arbeitslosigkeit (Jobcenter Bescheid oder ALG I)
- Nachweis über Krankengeld

#### **Erwerbsminderung:**

- Angaben zu Gesundheitsstörungen (falls vorhanden: Gutachten, Arztberichte)
- Hausarzt, ambulante Fachärzte und letzte stationäre Aufenthalte
- Datum REHA und gesundheitlichen Untersuchungen (z. B. Krankenkasse, Arbeitsamt)
- Beschäftigungsübersicht über alle bislang ausgeübten Berufe  
(Hier kann der Lebenslauf oft weiterhelfen)

**Beantragung Altersrenten sollte 3 Monate vor Rentenbeginn stattfinden.**

## Terminvereinbarung Renten- und Sozialberatung

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

aufgrund der unterschiedlichen Rentenangelegenheiten und fachspezifischen Fragen bitte ich Sie, Termine zur Renten- und Sozialberatung mit mir persönlich zu vereinbaren. Eine Terminvergabe an der Information ist nicht mehr möglich.

Termine zu sozialen Themen wie Grundsicherung, Hilfestellung im Schwerbehindertenrecht und Behinderten-Parkausweise erhalten Sie ebenfalls bei mir.

Durch den persönlichen Kontakt können Unterlagen, die wir zum Termin benötigen, abgesprochen werden. Auf der Rückseite finden Sie eine Auflistung an Unterlagen, die zur Rentenberatung oder -beantragung nötig sein können. Halten Sie dieses Informationsschreiben bereit, wenn Sie den Termin vereinbaren.

**Da ich mich zu unseren Öffnungszeiten meist in Beratungsterminen befinde, erreichen Sie mich am besten ab 13 Uhr zur Terminvereinbarung. Die beste Möglichkeit, mich vormittags zu erreichen, ist jeweils 15 Minuten vor jeder vollen Stunde (z. B. 9:45 Uhr, 10:45 Uhr, etc.)**

Sollten Sie mich nicht erreichen legen Sie bitte nicht auf, sondern hinterlassen mir eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer, unter der ich Sie erreichen kann. Ich rufe dann schnellstmöglich zurück.

Bitte beachten Sie, dass ich als Rentenberaterin leider keine Fragen zum Steuerrecht hinsichtlich der Rente beantworten kann. Hierzu müssten Sie sich an die Lohnsteuerhilfe oder ggf. an Ihren Steuerberater wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Sibylle Gruber