

Für Ihre Unterlagen.

Checkliste zur Vollständigkeitsprüfung.

Was Sie bei der Antragstellung besonders beachten müssen:



- 1 Haben Sie Ihrem Arbeitgeber mitgeteilt, wann Sie in Rente gehen?
(Das ist wichtig, damit er Sie rechtzeitig aus der Pflichtversicherung bei der VBL abmelden kann und wir die Betriebsrente berechnen können.)
- 2 Haben Sie den Antrag auf Betriebsrente vollständig ausgefüllt und unterschrieben?
- 3 Haben Sie Ihre Bankverbindung (IBAN/BIC) korrekt angegeben?
- 4 Haben Sie Ihre Steuer-Identifikationsnummer angegeben?
- 5 Haben Sie die Anlage 1 („Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung“) vollständig ausgefüllt und unterschrieben?
- 6 Haben Sie den Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung mit den erforderlichen Anlagen in Kopie beigelegt? Bitte sortieren Sie den Rentenbescheid in der richtigen Reihenfolge der Anlagen und heften oder klammern Sie die Anlagen nicht zusammen. Dies erleichtert uns die Arbeit.

Wenn Sie eine Rente wegen Erwerbsminderung beantragen, müssen Sie zusätzlich beachten:

- 1 Hat Ihr Arbeitgeber die Anlage 2 („Ergänzende Angaben des Arbeitgebers“) ausgefüllt und an die VBL übermittelt?
- 2 Haben Sie die Bescheinigung Ihrer Krankenkasse über das tägliche Brutto-Krankengeld in Kopie beigelegt?

Wenn Sie keinen Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben:

- 1 Haben Sie das richtige Antragsformular („Antrag auf Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf gesetzliche Rente“) ausgefüllt?
- 2 Hat Ihr Arbeitgeber die Anlage 2 („Ergänzende Angaben des Arbeitgebers“) ausgefüllt und an die VBL übermittelt?
- 3 Haben Sie einen Ablehnungs- oder Befreiungsbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Ihre Geburtsurkunde beigelegt?