

Antrag auf Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf gesetzliche Rente.

1. Mit diesem Vordruck können Sie eine Betriebsrente beantragen, wenn Sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind oder die Voraussetzungen für eine gesetzliche Rente nicht erfüllen.
2. Bitte lesen Sie den Antrag sorgfältig durch, bevor Sie ihn in Druckschrift ausfüllen und eigenhändig unterschreiben. Für die Bearbeitung Ihres Antrags ist eine **genaue und vollständige** Beantwortung der nachfolgenden Fragen erforderlich. Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Angaben an und ergänzen Sie diese gegebenenfalls. Die Hinweise im Antrag und die beige-fügten Erläuterungen helfen Ihnen beim Ausfüllen des Antrags. Bitte beachten Sie auch unsere **Broschüre „Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf gesetzliche Rente“** auf unserer Internetseite **www.vbl.de** unter dem Stichwort „Nichtsozialrentner“.
3. Bitte achten Sie darauf, dass **Sie die Anlage 1 (Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung) ausfüllen und dem Antrag beilegen**. Ohne diese Angaben können wir Ihre Betriebsrente nicht auszahlen.
4. Wenn Sie bis zu Ihrem Versicherungsfall bei einem Arbeitgeber beschäftigt waren, der Sie bei der VBL pflichtversichert hatte, reichen Sie den Antrag bitte über diesen ein. Ihr Arbeitgeber macht die ergänzenden Angaben zum Antrag (Anlage 2). Falls Sie nicht bis zum Versicherungsfall bei der VBL pflichtversichert waren, sind diese Angaben nicht erforderlich.
5. **Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen nur in Kopie und nicht im Original ein.** Die Unterlagen werden von uns archiviert und anschließend nach datenschutzrechtlichen Vorgaben vernichtet. **Wir senden keine Originalunterlagen zurück.**
6. Wenn Sie während Ihrer Pflichtversicherung bei der VBL Mutterschutzzeiten vor dem Jahr 2012 zurückgelegt haben, können Sie die Berücksichtigung dieser Zeiten mit dem Vordruck L603 beantragen. Diesen Vordruck senden wir Ihnen gerne zu. Sie können den Vordruck aber auch auf unserer Internetseite www.vbl.de unter dem Stichwort „Mutterschutzzeiten“ herunterladen. Bitte stellen Sie keinen erneuten Antrag, wenn Sie bereits die Berücksichtigung Ihrer Mutterschutzzeiten vor 2012 beantragt haben
7. **Hinweis zum Datenschutz**

Die Angaben in diesem Antrag und die eingesandten Unterlagen werden zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und zur Berechnung der Betriebsrente benötigt. Sie werden von der VBL ausschließlich für diesen Zweck unter Berücksichtigung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes nur solange verarbeitet und genutzt, wie dies zur Erfüllung der satzungsgemäßen Pflichten oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. Sie haben das Recht, von der VBL Auskunft über die zur Ihrer Person gespeicherten Daten, Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung durch die VBL zu verlangen, wenn die Daten falsch sind oder die Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage erfolgt. Bei Fragen zum Datenschutz in der VBL oder bei Beschwerden in Bezug auf den Datenschutz in der VBL können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der VBL wenden (Hans-Thoma-Str. 19, 76133 Karlsruhe, E-Mail: datenschutz@vbl.de).

Persönliche Angaben.

Ich beantrage eine Leistung aus der

VBLklassik

VBLextra

VBLdynamik

VBLextra als befristet wissenschaftlich Beschäftigter
(§ 28 Absatz 1 VBLS/§ 2 Absatz 2 ATV)

VBL-Versicherungsnummer

(z. B. aus dem Versicherungsnachweis ersichtlich)

Steuer-Identifikationsnummer

(siehe Erläuterungen Ziffer 2)

1 Adresse und Geburtsdatum.

Titel

Namenszusatz (z. B. von, de(), auf der)

Name

Vorname(n)

Geburtsdatum (Tag | Monat | Jahr)

Geburtsname

Früher geführte Namen

Geburtsort

Straße

Hausnummer

c/o Adresszusatz/Zustellvermerk

Postleitzahl

Wohnort

Länderkennz.
(bei Auslandsadressen)

Telefon tagsüber (für Rückfragen)

2 Bankverbindung.

Für die Auszahlung ist die Angabe eines Girokontos erforderlich. **Geben Sie Ihr eigenes Konto oder das eines Empfangsbevollmächtigten im Inland an.**

Die Rente wird vom Rentenservice der Deutschen Post AG überwiesen. Nach Einführung des einheitlichen Zahlungsverkehrsraums (SEPA) zahlt der Rentenservice der Deutschen Post AG Renten nur noch über SEPA-Überweisungen aus. Deshalb benötigen wir IBAN und BIC.

IBAN (max. 34 Stellen)

BIC (8 oder 11 Stellen)

IBAN und BIC finden Sie auf Ihren Kontoauszügen oder erhalten Sie von Ihrer kontoführenden Bank.

Name Kontoinhaber(in), falls abweichend von der/dem Rentenberechtigten

Geldinstitut (Name, Ort)

Antragstellung durch Dritte.

3 Antragstellung durch andere Personen.

Der Antrag wird in Vertretung der/des Versicherten gestellt von

Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ergänzen.

Frau

Herr

Bevollmächtigten
(Bitte Vollmacht beifügen.)

Betreuer
(Bitte Betreuerausweis, Bestallungsurkunde beifügen.)

Titel

Namenszusatz (z. B. von, de(l), auf der)

Name

Vorname(n)

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Telefon tagsüber (für Rückfragen)

Aktenzeichen

4 Antragstellung durch Sozialverbände/Organisationen.

Der Antrag wird in Vertretung der/des Versicherten gestellt von

Name (z. B. VdK, Verdi, Betreuungsvereine)

Aktenzeichen

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Telefon tagsüber (für Rückfragen)

Bitte Vollmacht bzw. Betreuungsurkunde beifügen.

Angaben zur Versicherung.

5.1 Erhalten Sie Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung (z. B. Deutsche Rentenversicherung Bund)?

 ja nein

Falls nein, fügen Sie bitte den Ablehnungsbescheid bzw. den Bescheid über die Versagung der gesetzlichen Rente oder eine Kopie des Befreiungsbescheides aus der gesetzlichen Rentenversicherung bei. Außerdem benötigen wir eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde.

5.2 Warum erhalten Sie **keine** Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung?

Meine Grundversorgung besteht bei einem berufsständischen Versorgungswerk.

Meine Grundversorgung besteht aus einer befreienden Lebensversicherung.

Meine Beiträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung wurden erstattet.

Aus folgenden anderen Gründen:

Blatt 2 des Antrags auf Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf gesetzliche Rente.

VBL-Versicherungsnummer

(z. B. aus dem Versicherungsnachweis ersichtlich)

5.3 Ich beantrage Betriebsrente, weil ich

- das Alter für den Bezug einer Regelaltersrente erreicht habe (siehe Ziffer 3.1 der Erläuterungen).
- das Alter für die vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreicht habe und **mindestens 540 Monate Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung** zurückgelegt habe (siehe Ziffer 3.2 der Erläuterungen).
- das 63. Lebensjahr vollendet und **mindestens 420 Monate Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung** zurückgelegt habe.
- das Alter für den Bezug einer Rente für schwerbehinderte Menschen erreicht habe, als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch) anerkannt bin und **mindestens 420 Monate Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung** zurückgelegt habe (siehe Ziffer 3.3 der Erläuterungen).
- vor dem 1. Januar 1952 geboren bin, das 63. Lebensjahr vollendet und **mindestens 180 Monate Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung** zurückgelegt habe, von denen **mindestens 96** auf die letzten **120 Kalendermonate** vor der Antragstellung entfallen und
- ich arbeitslos im Sinne des Dritten Buchs Sozialgesetzbuch bin und innerhalb der letzten eineinhalb Jahre insgesamt mindestens 52 Wochen arbeitslos gewesen bin (bitte entsprechende Bescheinigung der Agentur für Arbeit beifügen) oder
- die Arbeitszeit aufgrund von Altersteilzeitarbeit im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes für mindestens 24 Kalendermonate vermindert habe.
- (nur für weibliche Versicherte) vor dem 1. Januar 1952 geboren bin, das 60. Lebensjahr vollendet und **mindestens 180 Monate Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung** zurückgelegt habe, von denen mindestens 121 auf die Zeit nach dem vollendeten **40. Lebensjahr** entfallen.

im Sinne der Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung

- teilweise erwerbsgemindert oder
- voll erwerbsgemindert bin, und in den letzten 60 Kalendermonaten vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Monate mit Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung zurückgelegt habe.

6 Steht der Versicherungsfall im Zusammenhang mit einer Schädigung, die von einem Dritten (z. B. bei einem Verkehrsunfall, Arbeitsunfall, Behandlungsfehler) verursacht worden ist?

ja nein

Falls ja:
Zeitpunkt der Schädigung

Tag | Monat | Jahr

7.1 Waren Sie bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung (ZVE) versichert?

ja nein

Bitte tragen Sie die zutreffende Kennziffer der ZVE ein.

Zeitraum Tag | Monat | Jahr Tag | Monat | Jahr

Die ZVE, die mit uns ein Überleitungsabkommen haben, finden Sie in den Erläuterungen unter Ziffer 4.

Zeitraum Tag | Monat | Jahr Tag | Monat | Jahr

7.2 Wird von einer anderen ZVE eine Rente gezahlt oder ist eine Rente beantragt worden?

ja nein ab Tag | Monat | Jahr

7.3 Sind die Beiträge erstattet worden?

ja nein

8.1 Waren oder werden Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles erneut beschäftigt sein?

ja nein

Bitte fügen Sie hierzu entsprechende Nachweise bei.

In der Zeit

vom Tag | Monat | Jahr bis Tag | Monat | Jahr

Höhe des Arbeitsentgelts bzw. der Dienstbezüge monatlich brutto einschließlich Zuwendungen und Sonderzahlungen

, Euro

8.2 Hatten oder werden Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit erhalten? ja nein

In der Zeit vom / / bis / /
Tag | Monat | Jahr Tag | Monat | Jahr

Höhe der Einkünfte , Euro

8.3 Haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles Erwerbsersatzekommen (Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Übergangsgeld) erhalten? ja nein

In der Zeit vom / / bis / /
Tag | Monat | Jahr Tag | Monat | Jahr

Höhe der Einkünfte , Euro

Angaben zur gesetzlichen Kranken-/Pflegeversicherung.

9.1 Sind Sie Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse? ja nein Bitte füllen Sie in jedem Fall die Anlage 1 zur Krankenversicherung der Rentner aus.

9.2 Erhalten Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles von Ihrer Krankenkasse Krankengeld? ja nein Näheres finden Sie in den Erläuterungen unter Ziffer 5.

vom / / bis / /
Tag | Monat | Jahr Tag | Monat | Jahr

9.3 Haben oder hatten Sie ein Kind, Stiefkind oder Pflegekind? (Das heutige Alter des Kindes ist hier ohne Bedeutung.) ja nein Bitte entsprechenden Nachweis beifügen (siehe Erläuterungen Ziffer 6).

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich

- a) die Angaben richtig und vollständig gemacht habe,
- b) mit der Überweisung der Betriebsrente **in Höhe der als Vorschuss auf die Rente gezahlten Bezüge** an meinen letzten Arbeitgeber einverstanden bin (vgl. Anlage 2, Ergänzende Angaben des Arbeitgebers zum Antrag auf Betriebsrente, Nr. 7),
- c) mich verpflichte, wegen der im Rentenzahlverfahren der Deutschen Post AG gezahlten Leistungen der **Niederlassung Renten Service oder einer Filiale der Deutschen Post AG** unverzüglich jede Änderung der Adresse oder des Kontos mitzuteilen und überzahlte Beträge an die Deutsche Post AG zurückzuzahlen. Dazu beauftrage ich das jeweils kontoführende Geldinstitut mit Wirkung auch meinen Erben gegenüber, überzahlte Beträge an die Deutsche Post AG zurückzuzahlen, soweit das Guthaben ausreicht. Soweit dieses nicht oder nicht vollständig ausreicht, beauftrage ich das jeweils kontoführende Geldinstitut, auch mit Wirkung für meine Erben, der Deutschen Post AG/ der VBL Namen und Anschrift der Personen, die über den Betrag verfügt haben und etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Insoweit entbinde ich das kontoführende Geldinstitut von seinen vertraglichen Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten, insbesondere vom Bankgeheimnis.

Mir ist bekannt, dass ich **verpflichtet** bin, die VBL unverzüglich zu benachrichtigen, wenn nach der Antragstellung Änderungen eintreten, die den Rentenanspruch nach Grund oder Höhe berühren.

Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn

- ich bis zum Erreichen meiner Regelaltersgrenze Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder Dienstverhältnis oder aus einer selbstständigen Tätigkeit habe,
- ich Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung erhalte.

Wenn solche Änderungen eintreten, werde ich dadurch etwa überzahlte Rentenbeträge zurückzahlen.

Weitere Informationen zu Ihren Anzeigepflichten übersenden wir Ihnen mit der Rentenmitteilung.

Name, Vorname

Ort, Datum Unterschrift

Dem Antrag ist beizufügen.

- Ablehnungsbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. Befreiungsbescheid
- Anlage 1 (Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung)
- Anlage 2 (Ergänzende Angaben des Arbeitgebers)
- Geburtsurkunde
- Schwerbehindertenausweis

Sonstige Anlagen: