

Merkblatt über die zur Bearbeitung Ihres Antrages erforderlichen Unterlagen

(Angaben können auf dem Formblatt beantwortet oder verneint werden)

1. Komplette lückenlose Kontoauszüge der letzten drei Monate sämtlicher Konten. Bei Kopien beachten Sie bitte, dass die Kontoauszüge vollständig lesbar sind. Umsatzübersichten sind monatlich getrennt nach Monaten mit den jeweiligen Anfang- und Endkontostände vorzulegen.
2. Kompletter Mietvertrag einschl. letzter Nebenkostenabrechnung. Falls Sie eine eigengenutzte Immobilie bewohnen, fordern Sie bei uns das Formular „Haus- und Ertragsberechnung“ an und reichen Sie dieses mit allen Belastungen für die Immobilie bei uns ein.
3. Nachweis über Sparbücher, Sparbriefe oder sonstige Geldanlagen wie z.B. Bausparvertrag, Aktien, Wertpapiere usw. ja nein
4. Falls ein Kraftfahrzeug vorhanden ist, eine Kopie des KFZ-Scheines sowie eine aktuelle Verkehrswertbestimmung durch einen Autohändler (Achtung: KEIN Gutachten eines öffentlich bestellten Sachverständigen !!!). ja nein
5. Falls vorhanden, Versicherungspolice der Lebensversicherung sowie eine Rückkaufwertbestimmung der Lebensversicherungsgesellschaft. ja nein
6. Besitzen Sie Versicherungspolices über Haftpflicht-, Hausrat-, Krankenhaustagegeld- oder Sterbegeldversicherungen? (mit jeweils neuester Beitragsrechnung bzw. Versicherungspolice vorlegen) ja nein
7. Erhalten Sie Wohngeld bzw. haben Sie Wohngeld beantragt? ja nein
8. Kompletter Erst-Rentenbescheid, mit sämtlichen Anlagen, wie Versicherungsverlauf usw.
9. Kopie der aktuellen Rentenmitteilung / Rentenanpassung
10. Haben Sie Rentenansprüche auf freiwilliger Grundlage erworben? ja nein
11. Erhalten bzw. haben Sie Anspruch auf ausländische Renten oder Pensionen? Bitte Bescheid vorlegen ja nein
12. Erhalten bzw. haben Sie Anspruch auf eine Betriebsrente? ja nein
13. Liegen Einkünfte aus Wohnrechten, Nießbrauchsrechten, Altenteilsrechten u. a. vor? Bitte Kopie der Urkunde bzw. des notariellen Vertrages vorlegen
 ja nein
14. Verfügen Sie über Miet- und/oder Pachteinnahmen? ja nein

bitte wenden!

15. Liegt ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen "G" oder "aG" vor?
Bitte Kopie der Vor- und Rückseite vorlegen ja nein
16. Kopie der Anmeldebescheinigung
17. Name und Anschrift Ihrer Kind(er) und Berufsbezeichnung
18. Angabe Ihrer Telefon-Nummer:
19. Bitte füllen Sie die beiliegende Vermögenserklärung aus.
20. Erhalten Sie Pflegegeld der Pflegekasse? Bitte Bescheid vorlegen ja nein
21. Kopie vom Personalausweis oder Pass
22. Kopie der Aufenthaltserlaubnis
23. Falls Betreuung besteht, eine Kopie vom Betreuerausweis vorlegen. ja nein
24. Liegen im Ausland Einkommen oder Vermögenswerte vor, wie z.B. Haus, Wohnung, Grundstück, Sparvermögen usw.? ja nein
25. Nachweis der Krankenkasse über die aktuelle Höhe des Beitrags
26. Kopie des Scheidungsurteils mit evtl. Unterhaltsvereinbarung

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

Hinweise:

Wir möchten darauf hinweisen, dass Sie u. a. bei Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder bei Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII bei ARD, ZDF und Deutschlandradio, Beitragsservice, 50656 Köln einen Antrag auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht stellen können, sowie bei der Telekom den Sozialtarif (entweder beim nächsten T-Punkt-Laden oder unter der Servicrufnummer 0800/3301000) beantragen können.

Werden Kontoauszüge vorgelegt, dürfen bei Ausgaben (nicht jedoch bei Einnahmen) Verwendungszweck und Empfänger einer Überweisung (nicht aber deren Höhe) geschwärzt werden, wenn es sich um besondere Arten von personenbezogenen Daten (Artikel 9 Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) handelt. Dies sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.