Checkliste

Nachfolgend bitten wir Sie um vielerlei Auskünfte. Damit ermöglichen Sie uns, Ihren Anspruch umfassend und sachgerecht zu prüfen. **Wir erbitten alle Auskünfte und Unterlagen grundsätzlich unmittelbar von Ihnen.** Damit wissen Sie zu jeder Zeit, von wem und welche Informationen wir erhalten. Für den damit verbundenen Aufwand bedanken wir uns ausdrücklich! Wünschen Sie unsere Hilfe? Lassen Sie es uns gerne wissen!

Bitte reichen Sie uns den ausgefüllten Fragebogen **mit allen Nachweisen** möglichst vollständig ein.

Unterlagen, die wir **in jedem Fall** zur Prüfung Ihres Antrages benötigen:

- ☐ Unterschriebener **Antrag auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit** mit
  - ☐ ausgefüllter und unterzeichneter **„SEE“** sowie
  - ☐ unterzeichneter **Erklärung zu Ihren Mitwirkungspflichten** sowie
  - ☐ ausgefüllten und unterzeichnetem **Fragebogen für die versicherte Person**
- ☐ Name/Anschrift aller behandelnden Ärzte (ggf. auf gesonderter Liste)
- ☐ **Ärztliche Unterlagen** zur Krankengeschichte und sonstige Berichte (Krankenhaus-/Reha-Entlassungsberichte etc.). Bitte holen Sie diese bei ihren Behandlern ein.
- ☐ **Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen**, Nachweis über den Bezug von Krankengeld, Krankentagegeld, ggf. mit Einstellungsbescheid, MDK-Gutachten
- ☐ **Krankenkassenauskunft**
- ☐ **Polizeilicher Unfallbericht** (wenn Ihre Einschränkungen aus einem Unfall resultieren)
- ☐ **Rentenbescheid**, falls Sie bereits Rentenleistungen erhalten; ggf. Ablehnungsbescheid oder Kopie des Antrags, falls noch kein Bescheid ergangen ist.
- ☐ **Belege zu Ihrer Aus- und Weiterbildung sowie Ihrem beruflichen Werdegang**: Schulabschluss-/Arbeitszeugnisse, Gesellen-/Meisterbrief, Diplom-/Examensurkunden, sonstige Nachweise über Weiterbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen.

Unterlagen, die Sie gerne zusätzlich beifügen können:

- ☐ Ausgefülltes und unterzeichnetes **Kontaktformular**
- ☐ Unterzeichnete **Erklärung zur Einbindung der betreuenden Agentur**
- ☐ Sonstige Unterlagen, die Sie für wichtig erachten:

_____

Unterlagen, die wir **in jedem Fall zusätzlich** benötigen, wenn Sie **Arbeitnehmer** sind/waren:

- ☐ Bescheinigungen zu Ihrer konkret ausgeübten Tätigkeit(en): Stellenbeschreibung des Arbeitgebers, Arbeitsvertrag/-verträge (ggf. Nachträge) Ihrer beruflichen Tätigkeit(en), Geschäftsführervertrag, Gesellschaftsverträge mit Nachträgen u.a.
- ☐ Einkommensteuerbescheide der **letzten drei Jahre vor Beginn der Einschränkungen bis heute** sowie Lohnsteuerbescheinigungen und Gehaltsabrechnungen aus Dezember dieser Jahre. Sofern Sie keine Einkommensteuererklärung abgeben müssen, reichen Sie bitte die Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes ein (erhalten Sie bei Bedarf dort auf Antrag).

Unterlagen, die wir **in jedem Fall zusätzlich** benötigen, wenn Sie **selbständig tätig** sind/waren:

- ☐ Bescheinigungen zu Ihrer konkret ausgeübten Tätigkeit(en): Geschäftsführervertrag, Gesellschaftsverträge mit Nachträgen u.a., wenn Sie als mitarbeitender Betriebsinhaber/Gesellschafter-Geschäftsführer tätig sind/waren.
- ☐ Persönliche Einkommensteuerbescheide der **letzten drei Jahre vor Beginn der Einschränkungen bis heute** sowie Gewinn- und Verlustrechnungen einschl. Kontennachweisen (alternativ: Einnahme-Überschussrechnungen) dieser Jahre. Sofern diese noch nicht vorliegen, bitte betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) per Dezember der entsprechenden Jahre mit jeweils kumuliertem Jahreswert einreichen (ebenso einschl. Kontennachweisen).
- ☐ **Aktuelle** betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
- ☐ **Nachweise über den Betrieb/das Gewerbe** (Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung, eventuelle Um- bzw. Abmeldung, Verkaufsnachweis, Stilllegung oder Verpachtung)
- ☐ **Jahreslohnjournale der letzten drei Jahre vor Beginn der Einschränkungen bis heute**, sofern Sie Mitarbeiter beschäftigt haben