

Thema: Erwerbsminderungsrente

Dokument: Bescheid prüfen

Version: 1.0

Rechtsstand: August 2026

Zuletzt fachlich geprüft: 11.08.2026

Checkliste: Bescheid über Erwerbsminderungsrente prüfen

Bescheid vom: _____

bekanntgegeben / erhalten am: _____

Aktenzeichen: _____

1. Entscheidung

- ☐ volle Erwerbsminderungsrente bewilligt
- ☐ teilweise Erwerbsminderungsrente bewilligt
- ☐ Antrag abgelehnt
- ☐ andere Entscheidung: _____

2. Welches Leistungsvermögen wurde angenommen?

- ☐ unter 3 Stunden

Hinweis: Diese Vorlage dient der Vorbereitung, Dokumentation und Organisation eines Verfahrens zur Erwerbsminderungsrente. Sie ersetzt weder die offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung noch eine individuelle sozialrechtliche oder medizinische Beratung. Die sozialmedizinische Beurteilung des Leistungsvermögens erfolgt durch den Rentenversicherungsträger beziehungsweise im Streitfall durch das zuständige Gericht.

- ☐ 3 bis unter 6 Stunden
- ☐ 6 Stunden oder mehr
- ☐ im Bescheid nicht eindeutig erkennbar

Bezogen auf:

- ☐ allgemeiner Arbeitsmarkt
- ☐ letzte Tätigkeit
- ☐ beides

3. Welche qualitativen Einschränkungen wurden berücksichtigt?

Fehlt etwas?

4. Medizinische Grundlage

Genannt werden:

- ☐ behandelnde Ärzte
- ☐ Reha-Bericht
- ☐ DRV-Gutachten
- ☐ Gutachten nach Aktenlage
- ☐ andere medizinische Unterlagen

Hinweis: Diese Vorlage dient der Vorbereitung, Dokumentation und Organisation eines Verfahrens zur Erwerbsminderungsrente. Sie ersetzt weder die offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung noch eine individuelle sozialrechtliche oder medizinische Beratung. Die sozialmedizinische Beurteilung des Leistungsvermögens erfolgt durch den Rentenversicherungsträger beziehungsweise im Streitfall durch das zuständige Gericht.

☐ nicht nachvollziehbar

Wichtige möglicherweise fehlende Befunde

5. Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Ablehnung erfolgt:

- ☐ aus medizinischen Gründen
- ☐ wegen fehlender versicherungsrechtlicher Voraussetzungen
- ☐ aus mehreren Gründen
- ☐ unklar

Begründung

6. Rentenbeginn

Festgestellt ab: _____

Rentenbeginn und Antragstellung sollten genau geprüft werden. § 99 SGB VI regelt den grundsätzlichen Beginn von Renten aus eigener Versicherung; für befristete Erwerbsminderungsrenten enthält § 101 zusätzliche Sonderregeln.

7. Befristet oder unbefristet?

☐ befristet bis: _____

Hinweis: Diese Vorlage dient der Vorbereitung, Dokumentation und Organisation eines Verfahrens zur Erwerbsminderungsrente. Sie ersetzt weder die offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung noch eine individuelle sozialrechtliche oder medizinische Beratung. Die sozialmedizinische Beurteilung des Leistungsvermögens erfolgt durch den Rentenversicherungsträger beziehungsweise im Streitfall durch das zuständige Gericht.

☐ unbefristet

Erwerbsminderungsrenten werden nach § 102 SGB VI grundsätzlich auf Zeit geleistet. Eine unabhängig von der Arbeitsmarktlage bestehende Erwerbsminderungsrente wird unbefristet geleistet, wenn eine Behebung der Erwerbsminderung unwahrscheinlich ist; das Gesetz enthält hierzu weitere Regeln.

8. Bei Befristung

Weiterzahlungsantrag spätestens vorbereiten ab: _____

- ☐ Termin im Kalender
 - ☐ aktuelle Befunde rechtzeitig beschaffen
 - ☐ Verlauf seit Bewilligung dokumentieren
-

9. Reha / Teilhabe

Wird im Bescheid darauf Bezug genommen?

- ☐ ja
- ☐ nein

Begründung: _____

Hinweis: Diese Vorlage dient der Vorbereitung, Dokumentation und Organisation eines Verfahrens zur Erwerbsminderungsrente. Sie ersetzt weder die offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung noch eine individuelle sozialrechtliche oder medizinische Beratung. Die sozialmedizinische Beurteilung des Leistungsvermögens erfolgt durch den Rentenversicherungsträger beziehungsweise im Streitfall durch das zuständige Gericht.

10. Stimmen die Tatsachen?

Punkt	richtig	falsch / unvollständig
Tätigkeit	☐	☐
Arbeitszeit	☐	☐
Erkrankungen	☐	☐
Krankheitsbeginn	☐	☐
Reha	☐	☐
Funktionsbeeinträchtigungen	☐	☐

11. Arbeitsunfähigkeit richtig eingeordnet?

☐ ja ☐ nein ☐ unklar

Eine lange Arbeitsunfähigkeit allein beweist keine Erwerbsminderung; entscheidend bleibt die sozialmedizinische Bewertung des Leistungsvermögens.

12. Akteneinsicht

- ☐ vollständige Entscheidungsgrundlagen bekannt
- ☐ Gutachten fehlt
- ☐ medizinische Stellungnahme fehlt
- ☐ Akteneinsicht sinnvoll

Nach § 25 SGB X besteht für Beteiligte unter den dort genannten Voraussetzungen ein Recht auf Akteneinsicht in die verfahrensbezogenen Akten.

Hinweis: Diese Vorlage dient der Vorbereitung, Dokumentation und Organisation eines Verfahrens zur Erwerbsminderungsrente. Sie ersetzt weder die offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung noch eine individuelle sozialrechtliche oder medizinische Beratung. Die sozialmedizinische Beurteilung des Leistungsvermögens erfolgt durch den Rentenversicherungsträger beziehungsweise im Streitfall durch das zuständige Gericht.

13. Rechtsbehelfsbelehrung

- ☐ vorhanden
- ☐ fehlt / erscheint fehlerhaft

Frist: _____

zuständige Stelle: _____

Meine drei wichtigsten Prüfungsfragen

1. _____
2. _____
3. _____

Hinweis: Diese Vorlage dient der Vorbereitung, Dokumentation und Organisation eines Verfahrens zur Erwerbsminderungsrente. Sie ersetzt weder die offiziellen Formulare der Deutschen Rentenversicherung noch eine individuelle sozialrechtliche oder medizinische Beratung. Die sozialmedizinische Beurteilung des Leistungsvermögens erfolgt durch den Rentenversicherungsträger beziehungsweise im Streitfall durch das zuständige Gericht.