

## Explanatory notes

for completing the application for insured pension from the German Pension Insurance (form D / USA 1)

Dear claimant,

to be able to make a decision on your application for a German pension benefit it is necessary to answer the questions in the application form.

These explanatory notes are to assist you in completing the application form. Please read them through carefully and answer as fully as possible all questions which apply to you. This will avoid unnecessary delays in the processing of your application.

As explained in the notes, you must attach certain documentary proof to the claim. Upon filling out the application please submit it forthwith. Do not retain it because you still wish to obtain documents. You can file the missing documents subsequently. Please indicate that documents are to follow.

You may have the **date of application**, the information regarding the insured and the children certified in Part J by a local district office of the **U.S. Social Security Administration (SSA)**.

Yours sincerely,  
Your German pension insurance

## Section A (Information about the worker)

### Item 1 and 3 (Insurance numbers)

Please enter here as far as possible your German as well as your American social security number for enabling an assignment of your application to the responsible pension insurance agency.

**Please do not forget** to indicate also in all future correspondence the German insurance number.

**Proof** regarding item 8 and 11 is not required if a district office of the SSA certifies the information in Section J.

### Item 8 (Date of birth)

Please enclose a birth certificate in the original or as notarized copy if it has not yet been submitted.

## Erläuterungen

zum Ausfüllen des Antrags auf Versichertenrente aus der Deutschen Rentenversicherung (Formblatt D / USA 1)

Sehr geehrte Antragstellerin / Sehr geehrter Antragsteller,

um über Ihren Antrag auf eine deutsche Rentenleistung entscheiden zu können, ist die Beantwortung der Fragen im Antragsvordruck erforderlich.

Diese Erläuterungen sollen Ihnen beim Ausfüllen des Antragsvordrucks helfen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und beantworten Sie alle die Sie betreffenden Fragen im Antragsvordruck so vollständig wie möglich. Dadurch können unnötige Verzögerungen in der Bearbeitung Ihres Antrags vermieden werden.

Wie in den Erläuterungen ausgeführt, müssen Sie dem Antrag bestimmte Beweismittel beifügen. Wenn Sie den Antrag ausgefüllt haben, reichen Sie ihn bitte unverzüglich ein. Halten Sie ihn nicht deswegen zurück, weil Sie noch Unterlagen beschaffen wollen. Die fehlenden Unterlagen können Sie nachreichen. Weisen Sie bitte darauf hin, dass noch Unterlagen folgen.

Den **Tag der Antragstellung**, die Angaben zum Versicherten und zu den Kindern können Sie sich im Teil J von der örtlichen Außenstelle der **U.S. Social Security Administration (SSA)** bestätigen lassen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Deutsche Rentenversicherung

## Abschnitt A (Angaben zum Versicherten)

### Punkt 1 und 3 (Versicherungsnummern)

Bitte geben Sie hier nach Möglichkeit sowohl die deutsche als auch die amerikanische Versicherungsnummer an, damit Ihr Antrag dem zuständigen Rentenversicherungsträger zugeordnet werden kann.

**Vergessen Sie bitte nicht**, auch auf allen zukünftigen Schreiben die deutsche Versicherungsnummer anzugeben.

Ein **Nachweis** zu den Punkten 8 und 11 ist nicht erforderlich, wenn die SSA Außenstelle die Angaben im Abschnitt J bestätigt.

### Punkt 8 (Geburtsdatum)

Bitte fügen Sie uns eine Geburtsurkunde im Original oder in beglaubigter Kopie bei, sofern diese uns noch nicht vorgelegen hat.



### Item 11 (Present citizenship)

As proof of your present citizenship please submit one of the following documents in the original or as certified copy.

- If you have German citizenship:  
valid passport, valid personal identity card, certificate of naturalization
- If you have U.S. citizenship:  
valid U.S. passport, birth certificate in case of a birth in the USA or certificate of naturalization
- If you have the citizenship of another country:  
  
valid passport, certificate of naturalization or other documentary evidence of citizenship

### Section B (Application filed by another person)

If the claim is lodged not by the person with pension entitlement, but by another person (e.g. a person with power of attorney, a guardian, a conservator), the personal details of this person are to be entered here. As proof of authorization, e.g. a power of attorney, letters of guardianship or letters of conservatorship have to be presented.

### Section C (Type of benefit claimed and commencement of pension)

In this section you have to mark with a cross which pension you are claiming from the German pension insurance agency. The following is a list of the pensions available and the conditions which must be met. The minimum periods of insurance necessary (qualifying periods and periods of employment and activity) can be satisfied by **totalizing** German insurance periods and American periods of insurance.

#### Item 1 (Old-age pensions)

Different types of old-age pensions, each with different eligibility requirements, can be received from the German pension insurance. Please find below the explanation for each old-age pension.

You can receive all old-age pensions prior to reaching the regular retirement age as full pension or partial pension. You are free to choose the portion of your partial pension you wish to receive as long as it is at least 10 % of your full pension. You cannot choose a partial pension which is more than the amount which results after the set-off of your additional income (cf. also the explanatory notes on item 6).

### Punkt 11 (Staatsangehörigkeit)

Als Nachweis Ihrer aktuellen Staatsangehörigkeit legen Sie bitte eine der nachstehend genannten Unterlagen im Original oder in beglaubigter Kopie vor.

- Sofern Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen:  
gültigen Reisepass, gültigen Personalausweis, Einbürgerungsurkunde
- Sofern Sie die amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen:  
gültigen amerikanischen Reisepass, Geburtsurkunde bei Geburten in den USA oder Einbürgerungsurkunde
- Sofern Sie die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates besitzen:  
gültigen Reisepass, Einbürgerungsurkunde oder einen anderen Nachweis der Staatsangehörigkeit

### Abschnitt B (Antragstellung durch andere Person)

Wird der Antrag nicht von dem Rentenberechtigten selbst, sondern von einer anderen Person (z. B. einem Bevollmächtigten, Vormund, Betreuer) gestellt, sind hier die Personalien dieser Person einzutragen. Als Nachweis der Berechtigung ist z. B. eine Vollmacht, Bestallungsurkunde oder der Betreuerausweis vorzulegen.

### Abschnitt C (Beantragte Leistungsart und Rentenbeginn)

In diesem Abschnitt müssen Sie ankreuzen, welche Rente Sie aus der deutschen Rentenversicherung beantragen. Welche Renten es gibt und welche Voraussetzungen vorliegen müssen, nennen wir Ihnen nachstehend. Die erforderlichen Mindestversicherungszeiten (Wartezeiten und Zeiten der Beschäftigung und Tätigkeit) können durch **Zusammenrechnung** deutscher Versicherungszeiten und amerikanischer Beitragszeiten erfüllt werden.

#### Punkt 1 (Altersrenten)

Aus der deutschen Rentenversicherung gibt es verschiedene Arten von Altersrenten mit jeweils unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen. Nachfolgend werden die einzelnen Altersrenten erläutert.

Alle Altersrenten vor Erreichen der Regelaltersgrenze können Sie als Vollrente oder als Teilrente beziehen. Der Anteil der Teilrente kann beliebig gewählt werden, solange er mindestens 10 % der Vollrente beträgt. Die Teilrente kann höchstens in der Höhe in Anspruch genommen werden, die sich nach der Anrechnung eines Hinzuverdienstes ergibt (vgl. auch die Erläuterungen zu Punkt 6).



### Standard old-age pension

This old-age pension can be claimed if you have reached the standard retirement age and if you have completed the general qualifying period of five years. You can carry out employment or an activity without restriction while receiving this old-age pension.

The retirement age is raised gradually to the age of 67. If you were born from 1947 to 1963, the standard retirement age is raised at first in monthly steps, and from 2024 in two-monthly steps. If you were born after December 31, 1963, the standard retirement age is 67.

### Regelaltersrente

Diese Altersrente können Sie beanspruchen, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht und die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Neben dieser Altersrente können Sie uneingeschränkt eine Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben.

Die Regelaltersgrenze wird stufenweise auf das 67. Lebensjahr angehoben. Sind Sie in den Jahren 1947 bis 1963 geboren, steigt die Regelaltersgrenze zunächst in Monats-, ab 2024 in Zwei-Monatsschritten. Sind Sie nach dem 31.12.1963 geboren, liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren.

Insured year of birth Versicherter Geburtsjahr	increase by ... month(s) Anhebung um ... Monat(e)	of the age	
		of years Jahr	month(s) Monat(e)
1947	1	65	1
1948	2	65	2
1949	3	65	3
1950	4	65	4
1951	5	65	5
1952	6	65	6
1953	7	65	7
1954	8	65	8
1955	9	65	9
1956	10	65	10
1957	11	65	11
1958	12	66	0
1959	14	66	2
1960	16	66	4
1961	18	66	6
1962	20	66	8
1963	22	66	10
as from / ab 1964	24	67	0

### Old-age pension for persons insured for a long time

You can claim this old-age pension if you have reached the applicable retirement age and if you have completed the qualifying period of 35 years. An employment or activity can be carried out to a restricted extent (cf. explanatory notes on item 6).

If you were born as from 1964, the retirement age is 67. If you were born 1949 to 1963, the retirement age of 63 is raised as follows; a premature claim as from completion of the 63rd year of life leads then to a reduction:

### Altersrente für langjährig Versicherte

Diese Altersrente können Sie beanspruchen, wenn Sie die maßgebliche Altersgrenze erreicht und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Eine Beschäftigung oder Tätigkeit darf zunächst nur eingeschränkt ausgeübt werden (vgl. Erläuterungen zu Punkt 6).

Wurden Sie ab 1964 geboren, liegt die Altersgrenze bei 67 Jahren. Wurden Sie 1949 bis 1963 geboren, wird die Altersgrenze von 63 Jahren wie folgt angehoben; eine vorzeitige Inanspruchnahme ab Vollendung des 63. Lebensjahres ist dann mit einem Abschlag verbunden:

Insured Month of birth or year of birth Versicherter Geburtsjahr bzw. Geburtsmonat	Raise of the retirement age by ... month(s) Anhebung der Altersgrenze um ... Monat(e)	future normal start of pension		Reduction in case of a start of pension with 63 in % Abschlag bei Rentenbeginn mit 63 in %
		with years mit Jahren	month(s) Monat(en)	
Jan 1949	1	65	1	7,5
Feb 1949	2	65	2	7,8
March - Dec 1949	3	65	3	8,1



Insured Month of birth or year of birth	Raise of the retirement age by ... month(s)	future normal start of pension		Reduction in case of a start of pension with 63 in %
		with years	month(s)	
Versicherter Geburtsjahr bzw. Geburtsmonat	Anhebung der Altersgrenze um ... Monat(e)	künftiger normaler Rentenbeginn		Abschlag bei Rentenbeginn mit 63 in %
		mit Jahren	Monat(en)	
1950	4	65	4	8,4
1951	5	65	5	8,7
1952	6	65	6	9,0
1953	7	65	7	9,3
1954	8	65	8	9,6
1955	9	65	9	9,9
1956	10	65	10	10,2
1957	11	65	11	10,5
1958	12	66	0	10,8
1959	14	66	2	11,4
1960	16	66	4	12,0
1961	18	66	6	12,6
1962	20	66	8	13,2
1963	22	66	10	13,8
as from / ab 1964	24	67	0	14,4

#### Old-age pension for persons insured for a particularly long time

You may claim this pension without deduction if you are at least 63 years old and if you have fulfilled the qualifying period of 45 years. Initially, employment or work can be carried out only to a restricted extent (see explanatory notes on item 6). For insured persons born as from 1953 the retirement age of 63 years is raised as follows:

#### Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Diese Altersrente können Sie ohne Rentenabschläge beanspruchen, wenn Sie mindestens 63 Jahre alt sind und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben. Eine Beschäftigung oder Tätigkeit darf zunächst nur eingeschränkt ausgeübt werden (vgl. Erläuterungen zu Punkt 6). Für Versicherte, die ab 1953 geboren sind, wird die Altersgrenze von 63 Jahren wie folgt angehoben:

Insured Year of birth	rise by ... months	to the age	
		of years	months
Versicherter Geburtsjahr	Anhebung um ... Monate	auf das Alter	
		Jahr	Monate
1953	2	63	2
1954	4	63	4
1955	6	63	6
1956	8	63	8
1957	10	63	10
1958	12	64	0
1959	14	64	2
1960	16	64	4
1961	18	64	6
1962	20	64	8
1963	22	64	10
as from / ab 1964	24	65	0

Certain periods of unemployment (periods during which unemployment benefits II or unemployment support were received) and periods from the settlement of pension entitlements or pension benefits splitting are not taken into consideration for the 45 years. Periods during which unemployment benefits were received during the last two years before retirement are included only if they are the result of an insolvency or a complete cessation of business of the employer. Voluntary contributions are taken into consideration only if at least 18 years of compulsory contributions exist.

Bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit (Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe) und Zeiten aus dem Versorgungsausgleich oder Rentensplitting werden für die 45 Jahre nicht berücksichtigt. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen nur mit, wenn diese Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers sind. Freiwillige Beiträge werden nur berücksichtigt, wenn mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen vorhanden sind.



### Old-age pension for persons severely disabled

You may claim this old-age pension if you have reached the applicable retirement age and if you have fulfilled the qualifying period of 35 years as well as in case of a start of pension as severely disabled person in the sense of the German Social Code (§ 2 paragraph 2 Volume IX of the German Social Code / SGB IX).

First an employment or activity is allowed to be carried out only to a restricted extent (cf. explanatory notes on item 6).

If you were born 1952 to 1963, the retirement age is raised gradually. The premature commencement with reduction is thereby also postponed. If you were born as from 1964, your retirement age is 65 and you can claim it prematurely with 62 with a reduction of 10.8%.

### Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Diese Altersrente können Sie beanspruchen, wenn Sie die maßgebliche Altersgrenze erreicht und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben sowie bei Beginn der Rente als schwerbehinderter Mensch im Sinne des deutschen Sozialgesetzbuches (§ 2 Abs. 2 SGB IX) anerkannt sind.

Eine Beschäftigung oder Tätigkeit darf zunächst nur eingeschränkt ausgeübt werden (vgl. Erläuterungen zu Punkt 6).

Wurden Sie 1952 bis 1963 geboren, wird die Altersgrenze stufenweise angehoben. Dadurch verschiebt sich auch der vorzeitige Beginn mit Abschlag. Wurden Sie ab 1964 geboren, liegt die Altersgrenze bei 65 Jahren und sie können sie vorzeitig mit 62 Jahren und einem Abschlag von 10,8 % in Anspruch nehmen.

Insured Month of birth or year of birth	Raise of the retirement age by ... month(s)	future normal start of pension		earliest possible start of pension with 10.8 % reduction	
		with years	month(s)		
Versicherter Geburtsjahr bzw. Geburtsmonat	Anhebung der Altersgrenze um ... Monat(e)	künftiger normaler Rentenbeginn		frühestmöglicher Rentenbeginn mit 10,8 % Abschlag	
		mit Jahren	Monat(en)		
Jan 1952	1	63	1	60	1
Feb 1952	2	63	2	60	2
March 1952	3	63	3	60	3
April 1952	4	63	4	60	4
May 1952	5	63	5	60	5
June - Dec 1952	6	63	6	60	6
1953	7	63	7	60	7
1954	8	63	8	60	8
1955	9	63	9	60	9
1956	10	63	10	60	10
1957	11	63	11	60	11
1958	12	64	0	61	0
1959	14	64	2	61	2
1960	16	64	4	61	4
1961	18	64	6	61	6
1962	20	64	8	61	8
1963	22	64	10	61	10
as from / ab 1964	24	65	0	62	0

### Age pension for miners who have had long-term underground employment

You may claim this pension if you have reached the applicable retirement age and if you have fulfilled the qualifying period of 25 years with permanent underground work in **Germany**. First an employment or activity can be carried out only to a restricted extent (cf. explanatory notes on item 6).

If you were born 1952 to 1963, the retirement age of 60 is raised gradually. If you were born as from 1964, the retirement age is 62 years.

### Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute

Diese Altersrente können Sie beanspruchen, wenn Sie die maßgebliche Altersgrenze erreicht und die Wartezeit von 25 Jahren mit ständigen Arbeiten unter Tage in **Deutschland** erfüllt haben. Eine Beschäftigung oder Tätigkeit darf zunächst nur eingeschränkt ausgeübt werden (vgl. Erläuterungen zu Punkt 6).

Wurden Sie 1952 bis 1963 geboren, wird die Altersgrenze von 60 Jahren stufenweise angehoben. Wurden Sie ab 1964 geboren, liegt die Altersgrenze bei 62 Jahren.



## Item 2 (Benefits for reduction in earning capacity)

These pensions are

- pension on account of partial or complete reduction in earning capacity,
- pension for miners.

You can claim these pensions before reaching the retirement age (see point 1 under retirement age) if your earning capacity is restricted. Whether the pension will be paid to you on account of partial or complete reduction in earning capacity depends on the extent to which gainful work is still possible.

A further condition is that, before the occurrence of the reduction in earning capacity, the general qualifying period of five years is completed and in the last five years before the occurrence of the reduction in earning capacity there is a period of three years of compulsory contribution completed. American periods of contribution during which an employment or activity has been carried out are equated to German periods of compulsory contribution.

With regard to the pension for miners, for the conditions specified, only periods of compulsory contribution completed in miners' insurance can be taken into account. These include also American periods of contribution in which the insured worked underground as a miner.

If in the five-year-period there are not three years of compulsory contributions available or equated American periods of contribution, an entitlement still exists if the general qualifying period of five years was completed before January 1, 1984 and the time from January 1, 1984 on is recorded as being fully covered with German periods relevant in pension law or American periods of contribution.

With regard to an employment or activity during the period of reduced earning capacity we refer you to the explanatory notes in Section L.

## Item 3 (Child-raising pension)

Entitlement to this pension exists only until the retirement age, if

- your marriage was dissolved after June 30, 1977,
- your divorced husband has died,
- you have raised a child or a frail child is being cared for,
- you have not married again and
- by the time of the death of your divorced husband the general qualifying period of five years has been completed.

Own income is offset against the child-raising pension if a specified exempt amount is exceeded.

## Item 4 (Commencement of the old-age pension)

As described in item 1 the retirement age is raised gradually. Based on regulations regarding the protection of legitimate expectation in case of the old-age pension for persons severely disabled the pension may start earlier as described (however, with reductions). Therefore, please be sure to answer question 6 in Section D.

Here you can indicate whether you wish to claim the pension at the earliest time possible **with or without** reductions.

## Punkt 2 (Rente wegen Erwerbsminderung)

Diese Renten sind die

- Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung,
- Rente für Bergleute.

Diese Renten können Sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze (siehe zu Punkt 1 unter Regelaltersrente) beantragen, wenn Ihre Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist. Ob Ihnen eine Rente wegen teilweiser oder wegen voller Erwerbsminderung gezahlt wird, hängt vom Umfang der noch möglichen Erwerbstätigkeit ab.

Voraussetzung ist außerdem, dass vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeitragszeiten vorliegen. Amerikanische Beitragszeiten, in denen eine Beschäftigung oder Tätigkeit ausgeübt wurde, stehen den deutschen Pflichtbeitragszeiten gleich.

Bei der Rente für Bergleute können für die genannten Voraussetzungen ausschließlich knappschaftliche Pflichtbeitragszeiten berücksichtigt werden. Hierzu zählen auch amerikanische Beitragszeiten, in denen eine Beschäftigung als Bergmann unter Tage ausgeübt wurde. Sind im Fünfjahreszeitraum keine drei Jahre Pflichtbeitragszeiten oder gleichgestellte amerikanische Beitragszeiten vorhanden, so besteht auch dann ein Anspruch, wenn vor dem 01.01.1984 die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt war und die Zeit vom 01.01.1984 an durchgehend mit deutschen rentenrechtlichen Zeiten oder amerikanische Beitragszeiten belegt ist.

Hinsichtlich einer Beschäftigung oder Tätigkeit während der Erwerbsminderung verweisen wir auf die Erläuterungen im Abschnitt L.

## Punkt 3 (Erziehungsrente)

Ein Anspruch auf diese Rente besteht bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn

- Ihre Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden ist,
- Ihr geschiedene Ehegatte gestorben ist,
- durch Sie ein Kind erzogen oder für ein gebrechliches Kind gesorgt wird,
- Sie nicht wieder geheiratet haben und
- bis zum Tod Ihres geschiedenen Ehegatten die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist.

Auf die Erziehungsrente wird eigenes Einkommen angerechnet, soweit ein bestimmter Freibetrag überschritten wird.

## Punkt 4 (Beginn der Altersrente)

Wie zu Punkt 1 dargestellt, werden die Altersgrenzen stufenweise angehoben. Aufgrund von Vertrauensschutzregelungen kann es bei der Altersrente für Schwerbehinderte Menschen zu einem früheren Rentenbeginn als dargestellt kommen (allerdings mit Abschlägen). Beantworten Sie daher unbedingt auch die Frage 6 im Abschnitt D.

Sie können hier angeben, ob Sie die beantragte Rente zum frühestmöglichen Zeitpunkt **mit oder ohne** Rentenabschläge beanspruchen wollen.



However, you may indicate also a **date** chosen by you. Thereby the reductions may decrease or in case of a regular old-age pension this can lead even to supplements.

The chosen commencement date for the old-age pension is always to be given as the first of the month from which pension payment is desired.

#### **Item 5 (Giving up an employment and activities)**

You are only entitled to receive your full old-age pension before you have reached regular pension age (see item 1 regular old-age pension) if you do not exceed the additional earnings limit of 6,300 EUR per calendar year.

#### **Item 6 (Supplementary income in addition to the old-age pension)**

If the limit of supplementary income mentioned under item 5 is exceeded, an entitlement to an old-age pension as a full pension does no longer exist. However, we check whether it can be paid as a partial pension. The sum of your pension and your additional income may not exceed your income before the start of your pension. Your entitlement to pension lapses if your additional income is too high.

At first the amount of your old-age pension before having reached regular pension age will be established based on an anticipatory consideration (**prognosis**) of your additional income in the respective calendar year. Later on this prognosis will be compared to your actual income. If applicable, your pension payments will be retroactively corrected. This may result in arrears in your favour, however, you will be obliged to repay any overpaid pension payments. If you agree we withhold a repayable amount of up to 200 EUR from your continuing pension payments. At most half of your pension payments will be withheld.

### **Section D**

#### **(Additional information about the insured person)**

#### **Item 1 and 2 (last German place of residence or leaving Germany)**

This is firstly of significance for insured persons who have completed periods of contribution under Reich law (e.g. in East Prussia) or contribution periods under the Foreign Pension Act (e.g. in Russia or Hungary). They can be paid the pension from these periods of contribution to the extent of the same value as that of available Federal territory periods of contribution. Prerequisite for this is that the insured person was born before May 19, 1950 and lived normally abroad already before May 19, 1990.

Furthermore, these points are significant for checking how periods of contribution completed in the former German Democratic Republic and in the Reich territory are to be valued and until what date periods of child-raising can be credited.

#### **Item 3 (personal identification number for tax purposes)**

The German pension insurance institution is obligated to report annually the paid pension amounts to the Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA).

Sie können aber auch einen von Ihnen gewählten **Zeitpunkt** angeben, dadurch können sich die Rentenabschläge vermindern oder bei der Regelaltersrente sogar Zuschläge ergeben.

Als Zeitpunkt des gewünschten Beginns der Altersrente ist immer der Erste des Monats anzugeben, von dem an die Rentenzahlung gewünscht wird.

#### **Punkt 5 (Aufgabe der Beschäftigungen und Tätigkeiten)**

Anspruch auf eine Altersrente als Vollrente besteht vor Erreichen der Regelaltersgrenze (siehe zu Punkt 1 unter Regelaltersrente) nur, wenn Sie die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze von 6 300 EUR nicht überschreiten.

#### **Punkt 6 (Hinzuverdienst zur Altersrente)**

Wird die zu Punkt 5 genannte Hinzuverdienstgrenze überschritten, besteht kein Anspruch mehr auf die Altersrente als Vollrente. Wir prüfen jedoch, ob sie als Teilrente gezahlt werden kann. Rente und Hinzuverdienst dürfen insgesamt nicht höher sein, als Ihr Einkommen vor dem Rentenbezug. Der Rentenanspruch entfällt, wenn Sie zu viel hinzuverdienen.

Die Höhe der Altersrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze wird zunächst aufgrund einer vorausschauenden Betrachtung (**Prognose**) des kalenderjährlichen Hinzuverdienstes festgestellt. Diese Prognose wird später mit dem tatsächlichen Verdienst verglichen. Die Rentenzahlung wird gegebenenfalls rückwirkend korrigiert. Daraus kann sich eine Nachzahlung für Sie ergeben, zu viel gezahlte Beträge müssen Sie jedoch zurückzahlen. Wenn Sie damit einverstanden sind, behalten wir einen zu viel gezahlten Betrag von bis zu 200 EUR von der laufenden Rente ein. Höchstens wird dabei die halbe Rente einbehalten.

### **Abschnitt D**

#### **(Ergänzende Angaben zum Versicherten)**

#### **Punkt 1 und 2 (letzter deutscher Wohnsitz bzw. Verlassen Deutschlands)**

Dies ist zunächst für Versicherte von Bedeutung, die reichsgesetzliche Beitragszeiten (z. B. in Ostpreußen) oder Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz (z. B. in Russland oder Ungarn) zurückgelegt haben. Ihnen kann die Rente aus diesen Beitragszeiten in dem gleichen wertmäßigen Umfang gezahlt werden, in dem Bundesgebiets-Beitragszeiten vorliegen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Versicherte vor dem 19.05.1950 geboren ist und sich bereits vor dem 19.05.1990 gewöhnlich im Ausland aufgehalten hat.

Ferner sind diese Punkte für die Prüfung von Bedeutung, wie im Gebiet der ehemaligen DDR und im Reichsgebiet zurückgelegte Beitragszeiten zu bewerten sind und bis zu welchem Zeitpunkt Zeiten der Kindererziehung angerechnet werden können.

#### **Punkt 3 (Persönliche Identifikationsnummer für steuerliche Zwecke)**

Der deutsche Rentenversicherungsträger ist verpflichtet, die gezahlten Rentenbeträge jährlich der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zu melden.



If the German Bundeszentralamt für Steuern has already informed you of your personal identification number, please indicate it.

#### Item 4 (status as victim of persecution)

Persons who have been persecuted under the rule of National Socialism or Socialism have entitlement to a higher pension under certain conditions. Please state therefore whether you were one of these people. Available documentary evidence is to be attached.

#### Item 5 (status as expelled person or refugee)

This deals with persons who are expelled persons or refugees in the sense of the German Law on Expelled Persons. These are persons who as German citizens, or persons belonging to the German people, were expelled primarily from the Eastern Bloc countries after World War II. Refugees are persons who left the former German Democratic Republic including Berlin (East) because of the political situation prevailing there. Should you have received an I.D. card recognizing your status as an expelled person or refugee, this has to be enclosed with the application for pension.

#### Item 6 (protection of legitimate expectation)

For reasons of the protection of the legitimate expectation of the retirement age up to now, there is only one exception regarding the old-age pension for severely disabled persons: For insured persons who on January 1, 2007 were recognized in **Germany** as being a severely disabled person and

- born before January 1, 1955, and have reached an agreement on **German** "Altersteilzeit" (part-time retirement schemes) before January 1, 2007
- or
- have received a **German** adjustment allowance for employees laid off in the mining industry,

the retirement age is not being raised. Should this exception apply in your case, please indicate this.

### Section E (Information concerning the German insurance record)

This section is only to be filled in if you have not yet clarified your insured party account with the German pension insurance agency or if periods are not contained in your insurance record. In this case please give complete details on all missing **German** periods of employment, periods of self-employment and periods of voluntary contributions.

Please also address all the periods in which no employment or activity was carried out as under German law certain other periods can also lead to an increase in your pension. If certain conditions are met, it is possible for the following periods to be credited in determining your pension:

- periods of military service and war service, in the Volkssturm civil defence corps, in the Reich service corps or service as defence force assistants, in the mine clearance service after May 8, 1945 and periods as a prisoner of war
- periods of internship or deportation after May 8, 1945

Sofern Ihnen dazu vom deutschen Bundeszentralamt für Steuern bereits eine persönliche Identifikationsnummer mitgeteilt wurde, geben Sie diese bitte an.

#### Punkt 4 (Verfolgteigenschaft)

Personen, die unter Herrschaft des Nationalsozialismus oder des Sozialismus verfolgt worden sind, haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine höhere Rente. Geben Sie daher an, ob Sie zu diesen Personen gehören. Vorhandene Unterlagen sind beizufügen.

#### Punkt 5 (Vertriebenen- oder Flüchtlingseigenschaft)

Hierbei handelt es sich um Personen, die Vertriebene oder Flüchtlinge im Sinne des deutschen Vertriebenengesetzes sind. Das sind Personen, die nach dem Zweiten Weltkrieg als deutsche Staatsangehörige oder deutsche Volkszugehörige vor allem aus den Ostblockländern vertrieben worden sind. Flüchtlinge sind Personen, die die ehemalige DDR einschließlich Berlin (Ost) wegen der dort herrschenden politischen Verhältnisse verlassen haben. Soweit Sie im Besitz eines Vertriebenen- oder Flüchtlingsausweises sind, ist dieser dem Renten Antrag beizufügen.

#### Punkt 6 (Vertrauensschutz)

Aus Gründen des Vertrauensschutzes auf die bisherigen Altersgrenzen gibt es nur noch bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen eine Ausnahme: Für Versicherte, die am 01.01.2007 als schwerbehinderter Mensch in **Deutschland** anerkannt waren und

- die vor dem 01.01.1955 geboren sind und vor dem 01.01.2007 eine Vereinbarung über **deutsche** Altersteilzeit vereinbart haben
- oder
- **deutsches** Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,

werden die Altersgrenzen nicht angehoben. Sollte diese Ausnahme bei Ihnen vorliegen, weisen Sie uns bitte darauf hin.

### Abschnitt E (Angaben zum deutschen Versicherungsleben)

Diesen Abschnitt brauchen Sie nur auszufüllen, wenn Sie Ihr Versichertenkonto bisher noch nicht mit dem deutschen Rentenversicherungsträger geklärt haben oder Zeiten nicht in Ihrem Versicherungsverlauf enthalten sind. In diesem Fall geben Sie bitte lückenlos alle fehlenden **deutschen** Beschäftigungszeiten, Zeiten der selbstständigen Tätigkeit und freiwilligen Beitragszahlungen an.

Äußern Sie sich bitte auch zu allen Zeiten, in denen Sie eine Beschäftigung oder Tätigkeit nicht ausgeübt haben, da nach deutschem Recht auch bestimmte andere Zeiten zur Erhöhung Ihrer Rente führen können. Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen ist die Anrechnung folgender Zeiten bei Feststellung Ihrer Rente möglich:

- Zeiten des Wehr- und Kriegsdienstes, des Volkssturms, des Reichsarbeitsdienstes oder des Dienstes als Wehrmachtshelfer, des Minenräumdienstes nach dem 08.05.1945 sowie Zeiten der Kriegsgefangenschaft
- Zeiten der Internierung oder Verschleppung nach dem 08.05.1945





- prevention by hostile measures of a return from abroad of non-participants in war
- in the case of persons persecuted under National Socialism, periods of freedom limitation, of denial of freedom and persecution related periods spent outside the country up to December 31, 1949
- periods of political imprisonment in the former German Democratic Republic or the Eastern Bloc countries
- in the case of expelled persons and refugees, periods of expulsion and flight

## Section F (Further information concerning the insurance record)

### Item 1 (refund of contributions)

The entitlement arising from contributions which have been reimbursed is extinguished. Therefore please state whether contributions have ever been refunded to you by a German pension insurance agency.

### Item 2 (settlement of pension entitlements)

Please indicate whether a settlement of pension entitlements has been carried out when the marriage or the civil partnership was dissolved. In that case we check whether you are entitled to a higher or smaller pension. Important is also whether you are obligated to pay alimony to your former spouse or same sex life partner or whether you have paid him / her an alimony settlement.

### Item 3 (vocational education)

When the pension is calculated periods of vocational training in **Germany** (e.g. apprenticeship, further vocational training, re-training) are especially evaluated. The first 36 calendar months with German compulsory contributions until completion of the 25th year of life are considered always as periods of vocational education.

An apprenticeship not subject to compulsory contributions or exempt from insurance after completion of the 17th year of life until February 28, 1957 **in Germany** or until August 31, 1957 in Saarland can be taken into consideration as accounted period if the apprenticeship has been completed.

### Item 4 (sickness)

Periods of sickness or rehabilitation can be taken into consideration as accounted periods if you have interrupted a **German** employment or activity subject to compulsory contributions. Prior to January 1, 1984 your sickness or rehabilitation must have lasted at least one calendar month.

### Item 5 (unemployment)

Periods of unemployment with or without receipt of benefits can be taken into consideration as accounted periods if you have interrupted a **German** employment or activity subject to compulsory contributions. Prior July 1, 1978 an unemployment with receipt of benefits must have lasted at least one calendar month. The same applies to unemployment without receipt of benefits prior to January 1, 1992.

- eine durch feindliche Maßnahmen verhinderte Rückkehr von Nichtkriegsteilnehmern aus dem Ausland
- bei Verfolgten des Nationalsozialismus Zeiten der Freiheitsbeschränkung, der Freiheitsentziehung und des verfolgungsbedingten Auslandsaufenthaltes bis zum 31.12.1949
- Zeiten der politischen Haft in der ehemaligen DDR oder den Ostblockländern
- bei Vertriebenen und Flüchtlingen Zeiten der Vertreibung und der Flucht

## Abschnitt F (Weitere Angaben zum Versicherungsleben)

### Punkt 1 (Beitragserstattung)

Aus erstatteten Beiträgen sind die Ansprüche erloschen. Geben Sie daher an, ob Ihnen von einem deutschen Rentenversicherungsträger jemals Beiträge zurückgezahlt worden sind.

### Punkt 2 (Versorgungsausgleich)

Bitte geben Sie hier an, ob für Sie bei Aufhebung der Ehe- bzw. Lebenspartnerschaft ein Versorgungsausgleich durchgeführt wurde. Wir prüfen dann, ob Ihnen eine höhere oder niedrigere Rente zusteht. Dabei ist auch von Bedeutung, ob Sie Ihrem früheren Ehe- oder gleichgeschlechtlichen Lebenspartner zum Unterhalt verpflichtet oder ihm eine Unterhaltsabfindung gezahlt haben.

### Punkt 3 (Berufsausbildung)

Die Zeiten einer Berufsausbildung in **Deutschland** (z. B. Lehrzeit, berufliche Fortbildung, Umschulung) werden bei der Rentenberechnung besonders bewertet. Die ersten 36 Kalendermonate mit deutschen Pflichtbeiträgen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gelten stets als Zeiten einer beruflichen Ausbildung.

Eine nicht versicherungspflichtige oder versicherungsfreie Lehrzeit nach Vollendung des 17. Lebensjahres bis zum 28.02.1957 **in Deutschland** bzw. 31.08.1957 im Saarland kann als Anrechnungszeit berücksichtigt werden, wenn die Lehrzeit abgeschlossen wurde.

### Punkt 4 (Krankheit)

Zeiten der Krankheit oder der Rehabilitation können als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden, wenn sie eine **deutsche** versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit unterbrochen haben. Vor dem 01.01.1984 muss die Krankheit oder die Rehabilitation mindestens einen Kalendermonat angedauert haben.

### Punkt 5 (Arbeitslosigkeit)

Zeiten der Arbeitslosigkeit mit und ohne Leistungsbezug können als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden, wenn sie eine **deutsche** versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit unterbrochen haben. Vor dem 01.07.1978 muss die Arbeitslosigkeit mit Leistungsbezug mindestens einen Kalendermonat angedauert haben. Gleiches gilt für die Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug vor dem 01.01.1992.



### Item 6 (periods of schooling)

Please enter every school education, technical school education, technical college education or university education (also periods in the USA or in other foreign countries) after completion of your 17th year of life. Please enter also periods during a period of contribution or another accounted period.

### Item 7 (sickness)

Periods of sickness after completion of your 17th year of life and before completion of your 25th year of life, which have lasted at least one calendar month, can be taken into consideration as accounted periods.

### Item 8 (periods of contribution and residence)

This question pertains to persons who have relationships relevant in social insurance law to one or several other foreign countries. These periods may be taken into consideration under European law, under agreements on social security between Germany and other states or under the Foreign Pension Law. All periods have to be indicated. Based on the provided information we initiate investigations about the extent of these periods. Please enclose certificates about these periods.

## Section G

### (Periods of child-raising)

You have to complete this section only if you have not yet applied for periods of child-raising.

### Item 1 to 3 (education)

Periods of child-raising can be recognized as periods relevant in pension law for mothers and fathers if they were born after December 31, 1920 or - provided that their usual place of residence was on May 18, 1990 in the former German Democratic Republic - after December 31, 1926. This applies not only to biological mothers and fathers but also to adoptive mothers, stepmothers and foster mothers and fathers, respectively as well as registered partners. If certain conditions are met, the first 30 months (in case of births after January 1, 1992 even **36 months**) **after the birth of a child are allowed as child-raising periods** (period of compulsory contribution).

Beyond this, raising a child until this child turns **10** is for one parent a **period taken into account** provided that the conditions which are decisive for the allowance of a period of child-raising are also present in this period. For periods in which a substantial self-employed activity is carried out this is only the case if these periods are also periods of compulsory contribution.

The period taken into account has impact not only on the fulfillment of the claim conditions for a pension (the completion of the qualifying period of 35 or 45 years) but also on the evaluation of non-contributory periods and contribution reduced periods in the German pension calculation process. If they coincide with periods taken into account or periods of care of another child in need of care, this may affect the pension increasing it.

Periods of child-raising are basically **credited to the parent who has mainly brought up the child**. Thereby a most important criterion is whether an employment has been performed in addition to the upbringing.

### Punkt 6 (Schulzeiten)

Einzutragen sind alle nach Vollendung des 17. Lebensjahres zurückgelegten Schul-, Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulausbildungen (hierzu zählen auch Zeiten in den USA und anderen ausländischen Staaten). Anzugeben sind auch Zeiten während einer Beitrags- oder anderen Anrechnungszeit.

### Punkt 7 (Krankheit)

Zeiten der Krankheit nach Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Vollendung des 25. Lebensjahres, die mindestens einen Kalendermonat angedauert haben, können als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden.

### Punkt 8 (Beitrags- und Wohnzeiten)

Diese Frage betrifft Personen, die sozialversicherungsrechtliche Beziehungen zu einem oder mehreren anderen ausländischen Staat(en) haben. Diese Zeiten können ggf. nach europäischem Recht, den von Deutschland mit anderen Staaten abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen oder dem Fremdrentengesetz berücksichtigt werden. Sämtliche Zeiten sind anzugeben. Aufgrund der Angaben leiten wir Ermittlungen über den Umfang dieser Zeiten ein. Bescheinigungen über diese Zeiten fügen Sie bitte bei.

## Abschnitt G

### (Zeiten der Kindererziehung)

Diesen Abschnitt brauchen Sie nur auszufüllen, wenn Sie noch keine Zeiten der Kindererziehung beantragt haben.

### Punkte 1 bis 3 (Erziehung)

Zeiten der Kindererziehung können Müttern und Vätern als rentenrechtliche Zeiten anerkannt werden, wenn sie nach dem 31.12.1920 oder - sofern sie am 18.05.1990 Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der ehemaligen DDR hatten - nach dem 31.12.1926 geboren sind. Dies gilt nicht nur für leibliche Mütter und Väter, sondern auch für Adoptiv-, Stief- und Pflegemütter bzw. -väter sowie Eingetragene Lebenspartner. Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen werden die ersten 30 Monate (bei Geburten ab 01.01.1992 sogar **36 Monate**) nach der Geburt eines Kindes als **Kindererziehungszeiten** (Pflichtbeitragszeit) angerechnet.

Ferner ist die Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollendetem **zehnten** Lebensjahr bei einem Elternteil eine **Berücksichtigungszeit**, soweit die Voraussetzungen, die für die Anrechnung einer Kindererziehungszeit maßgebend sind, auch in dieser Zeit vorliegen. Für Zeiten einer mehr als geringfügig ausgeübten selbstständigen Tätigkeit gilt dies nur, soweit diese Zeiten auch Pflichtbeitragszeiten sind.

Die Berücksichtigungszeit hat sowohl Einfluss auf die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente (Erfüllung der Wartezeit von 35 oder 45 Jahren) als auch für die Bewertung beitragsfreier und beitragsgeminderter Zeiten in der deutschen Rentenberechnung. Treffen sie mit Berücksichtigungszeiten oder Zeiten der Pflege eines pflegebedürftigen anderen Kindes zusammen, kann sich dies rentensteigernd auswirken.

Die Erziehungszeiten werden grundsätzlich **dem Elternteil angerechnet, der das Kind überwiegend erzogen hat**. Dabei ist wesentliches Kriterium, ob neben der Erziehung eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde.



As the allowance for periods of child-raising is basically only possible if the child-raising took place in Germany or, in the case of expelled persons, in their countries of origin, please be sure to state always the place and country in which the child was born and brought up.

#### **Item 4 (parent)**

Periods of child-raising and periods taken into account can be assigned only to **one** parent for the same period.

#### **Item 5 (German compulsory contributions)**

If the period of child-raising was outside Germany, a recognition may be also possible if you stayed with the child in the same state and **German** compulsory contributions exist for you, your spouse or registered partner immediately before the childbirth or during the upbringing.

#### **Item 6 (special persons)**

Servants with supranational / international institutions are not subject to the German social insurance law. Regarding the NATO this applies also to the family members of the armed forces and the civilians, respectively.

### **Section H**

#### **(Further information concerning other benefits)**

##### **Item 1 (American or foreign pension)**

If you have already applied for a pension from the American or another foreign statutory pension insurance, or if you receive one, please specify. In this case an application procedure does no longer have to be initiated there.

##### **Item 2 (German survivor's pension)**

If you have applied for a survivor's pension from the German statutory pension insurance, or if you receive one, please specify. In this case we may contact that pension insurance agency.

##### **Item 3 (German or American accident pension)**

If you have applied for an accident pension from the German, the U.S. or another foreign statutory accident insurance, if you receive one or if you have received a settlement, please specify. We may contact then the accident insurance agency.

### **Section I**

#### **(Declaration)**

In this part of the application your attention is directed to duties in connection with your pension claim. Your signature confirms that you have been informed of these matters. Furthermore, with your signature you release third parties from the duty to preserve medical confidentiality. This is intended in your interests to avoid doubling up on examinations as far as possible.

Da die Anrechnung von Kindererziehungszeiten grundsätzlich nur möglich ist, wenn die Erziehung in Deutschland bzw. bei Vertriebenen in den Herkunftsländern erfolgte, geben Sie bitte in jedem Fall den Ort und den Staat an, in dem das Kind geboren und erzogen wurde.

#### **Punkt 4 (Elternteil)**

Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten können für denselben Zeitraum jeweils nur **einem** Elternteil zugeordnet werden.

#### **Punkt 5 (Deutsche Pflichtbeiträge)**

Erfolgte die Kindererziehungszeit außerhalb Deutschlands, ist eine Anerkennung ggf. auch möglich, wenn Sie sich mit dem Kind in demselben Staat aufgehalten haben und für Sie, Ihren Ehegatten oder Eingetragenen Lebenspartner unmittelbar vor der Geburt oder während der Erziehung **deutsche** Pflichtbeiträge vorhanden sind.

#### **Punkt 6 (Besondere Personen)**

Die Bediensteten über-/ internationaler Einrichtungen unterliegen nicht dem deutschen Sozialversicherungsrecht. In Bezug auf die NATO gilt dies auch für Familienangehörige der Truppen beziehungsweise des zivilen Gefolges.

### **Abschnitt H**

#### **(Weitere Angaben zu sonstigen Ansprüchen)**

##### **Punkt 1 (Amerikanische oder ausländische Rente)**

Sofern sie bereits eine Rente aus der amerikanischen oder einer anderen ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung beantragt haben oder beziehen, geben Sie dies bitte an. In diesem Fall muss dann dort kein Antragsverfahren mehr geleitet werden.

##### **Punkt 2 (Deutsche Hinterbliebenenrente)**

Sofern Sie eine Hinterbliebenenrente aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung beantragt haben oder beziehen, geben Sie dies bitte an. Wir können dann mit diesem Rentenversicherungsträger Kontakt aufnehmen.

##### **Punkt 3 (Deutsche oder ausländische Unfallrente)**

Sofern Sie eine Unfallrente aus der deutschen, der amerikanischen oder einer anderen ausländischen gesetzlichen Unfallversicherung beantragt haben, beziehen oder eine Abfindung erhalten haben, geben Sie dies bitte an. Wir können dann mit dem Unfallversicherungsträger Kontakt aufnehmen.

### **Abschnitt I**

#### **(Erklärung)**

In diesem Teil des Antrags werden Sie auf Pflichten im Zusammenhang mit Ihrem Rentenanspruch hingewiesen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, hiervon Kenntnis genommen zu haben. Des Weiteren entbinden Sie mit Ihrer Unterschrift dritte Stellen von der ärztlichen Schweigepflicht. Dies hat den Zweck, in Ihrem Interesse doppelte Untersuchungen soweit wie möglich zu vermeiden.



Your German pension insurance agency regularly evaluates only documents of very recent date which are very likely to contain relevant information and which are necessary for the fulfillment of the statutory task of the pension insurance agency - namely to examine reduced performance capacity in order to establish reduction in earning capacity.

We would like to inform you also that data which were obtained in conjunction with a medical report required for the benefit you have claimed can be made available to the U. S. Social Security Administration.

## **Section J (Confirmation by local SSA office)**

In this part of the application you may have the date of application, personal data and information on the children certified by a district office of the U.S. Social Security Administration.

## **Section K (Declaration of payment)**

Please indicate in this part of the application the method of payment you wish.

### **Item 1 (account in the USA)**

**Please note:** For remittances outside of Germany the payee has to be the account holder or co-account holder. If it is a joint account in the USA, only the spouse of the payee is allowed to be co-account holder. Please mention also the persons to whom you have granted account authorization. The pension insurance agency knows then who may dispose of your payments.

### **Item 2 (account in Germany)**

Please indicate besides the account holder and co-account holder also the persons to whom you have granted account authorization. The pension insurance agency knows then who may dispose of your payments.

### **Item 3 (payment to the attorney-in-fact)**

Exceptionally, you may choose that a possible payment of arrears for past periods as from the commencement of pension shall be transferred to your attorney-in-fact (e.g. to settle fee demands).

### **Item 4 (declaration and obligation)**

We pay our payments through Deutsche Post AG. With your signature you authorize them to pay the amounts in the way you wish. You undertake to inform Deutsche Post AG of changes in your circumstances and to return overpaid amounts to them. Please instruct also your financial institution to return overpaid amounts to Deutsche Post AG (e.g. after your death).

A co-account holder or the person who is entitled to dispose of the account is requested to sign the declaration, too.

Ihr deutscher Rentenversicherungsträger wertet regelmäßig nur Unterlagen aus jüngster Zeit aus, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine Aussage enthalten, die für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags des Rentenversicherungsträgers - nämlich die Leistungsminderung zur Feststellung der Erwerbsminderung zu prüfen - erforderlich sind.

Wir möchten Sie dann noch darüber informieren, dass Daten, die im Zusammenhang mit einem ärztlichen Gutachten wegen der von Ihnen beantragten Leistung erhoben wurden, der U.S. Social Security Administration zur Verfügung gestellt werden können.

## **Abschnitt J (Bestätigung des örtlichen SSA-Büros)**

In diesem Teil des Antrags können Sie den Tag der Antragstellung, die Angaben zur Person und zu den Kindern von der örtlichen Außenstelle der U.S. Social Security Administration bestätigen lassen.

## **Abschnitt K (Zahlungserklärung)**

In diesem Teil des Antrags, geben Sie bitte die gewünschte Zahlungsweise an.

### **Punkt 1 (Konto in den USA)**

**Bitte beachten Sie:** Für Überweisungen außerhalb Deutschlands, muss der Zahlungsempfänger Kontoinhaber oder -mitinhaber sein. Bei einem Gemeinschaftskonto in den USA darf der Mitinhaber nur der Ehepartner des Zahlungsempfängers sein. Bitte geben Sie auch die Personen an, denen Sie eine Kontovollmacht erteilt haben. So weiß der Rentenversicherungsträger, wer über Ihre Zahlungen verfügen kann.

### **Punkt 2 (Konto in Deutschland)**

Neben dem Kontoinhaber bzw. Kontomitinhaber geben Sie bitte auch die Personen an, denen Sie eine Kontovollmacht erteilt haben. So weiß der Rentenversicherungsträger, wer über Ihre Zahlungen verfügen kann.

### **Punkt 3 (Zahlung an den Bevollmächtigten)**

Im Ausnahmefall können Sie bestimmen, dass eine eventuell anfallende Nachzahlung für zurückliegende Zeiträume ab Rentenbeginn Ihrem Bevollmächtigten überwiesen wird (z. B. um Honorarforderungen zu begleichen).

### **Punkt 4 (Erklärung und Verpflichtung)**

Wir weisen unsere Zahlungen über die Deutsche Post AG an. Mit Ihrer Unterschrift ermächtigen Sie diese, die Beträge in der von Ihnen gewünschten Form zu zahlen. Sie verpflichten sich, der Deutsche Post AG Änderungen in den Verhältnissen mitzuteilen und zu viel gezahlte Beträge an diese zurückzuzahlen. Bitte beauftragen Sie auch Ihr Geldinstitut, zu viel gezahlte Beträge an die Deutsche Post AG zurückzuzahlen (z. B. nach Ihrem Tod).

Ein Mitinhaber oder Verfügungsberechtigter des Kontos wird gebeten, die Erklärung ebenfalls zu unterschreiben.



The personal data given in this application form will be handled in accordance with the Tenth Volume of the Social Security Code of the Federal Republic of Germany. Their supply is voluntary but is required for processing this application and for a proper payment of pension benefits.

#### **Item 5 (Certification of the financial institution)**

Please ask your financial institution to confirm your bank account details entered under this item. It is also sufficient, if instead you attach an unsigned blank cheque from your bank account with "VOID" written on it.

### **Section L (Information on reduction in earning capacity)**

**Please fill out this section only if you apply for benefits for reduction in earning capacity**

#### **Item 1 to 2**

In order to check the medical prerequisites for a pension on account of reduced earning capacity please indicate whether you are at this time disabled and since when you regard yourself as having reduced earning capacity. We will check then whether you meet at this time the legal requirements.

#### **Item 3 to 4**

Please indicate here whether you have received earned income from employment or self-employment since the time as of which you regard yourself having reduced earning capacity and if so, how much? Please indicate also if you have received instead of that a legally prescribed substitute income.

Please provide thereby information on the amount of the monthly gross income used for the calculation of the substitute income.

All financial support provided by the employer by way of wages or continued salary payment or payment for periods after the termination of employment is considered to be payment for work. Counted as wages are current financial support and similar amounts which are paid on a voluntary basis or by reason of contractual arrangements.

The recipient of a pension for miners or of a pension for reduced earning capacity is permitted to continue to earn additional income within the limits of his remaining earning capacity. The additional income limit per calendar year for recipients of a **pension for a complete reduction in earning capacity** is 6,300 EUR gross. The additional income limit per calendar year for recipients of a **pension for a partial reduction in earning capacity and miner's pension** will be determined individually. The sum of your pension and your additional income may not exceed your income before the start of your pension.

Depending on the amount of your additional income you will receive your full pension or part of your pension. If applicable, your pension will not be paid at all even if your earning capacity is still reduced.

At first the amount of your pension will be established based on an anticipatory consideration (**prognosis**) of your additional income in the respective calendar year. Later on this prognosis will be compared to your actual income. If applicable, your pension payments will be retroactively corrected.

Die in diesem Antrag angegebenen Sozialdaten werden unter Beachtung des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland erhoben. Die Angaben sind freiwillig, aber für die Bearbeitung dieses Antrags und eine ordnungsgemäße Rentenauszahlung notwendig.

#### **Punkt 5 (Bestätigung des Geldinstituts)**

Bitte lassen Sie unter diesem Punkt die Angaben zu Ihrer Bankverbindung durch Ihr Geldinstitut bestätigen. Es ist auch ausreichend, wenn Sie stattdessen einen nicht unterschriebenen Blankoscheck von Ihrem Bankkonto mit der Aufschrift "Ungültig" versehen und beifügen.

### **Abschnitt L (Angaben zur Erwerbsminderung)**

**Bitte diesen Abschnitt nur ausfüllen, wenn Sie eine Rente wegen Erwerbsminderung beantragen.**

#### **Punkte 1 bis 2**

Zur Prüfung der medizinischen Voraussetzungen für eine Rente wegen Erwerbsminderung bitten wir Sie anzugeben, ob Sie zurzeit arbeitsunfähig sind und seit wann Sie sich für vermindert erwerbsfähig halten. Wir prüfen dann, ob Sie zu diesem Zeitpunkt die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

#### **Punkte 3 bis 4**

Bitte geben Sie hier an, ob Sie ab dem Zeitpunkt, seit dem Sie sich für vermindert erwerbsfähig halten, Erwerbseinkommen aus Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten erzielt haben und wie hoch dies war. Geben Sie bitte auch an, wenn Sie stattdessen ein gesetzlich vorgeschriebenes Ersatzeinkommen erhalten haben. Dabei machen Sie bitte Angaben zur Höhe des monatlichen Bruttoeinkommens, aus dem sich das Ersatzeinkommen errechnet hat.

Als Arbeitsentgelt gelten sämtliche Zuwendungen des Arbeitgebers, die im Wege der Entgelt- oder Gehaltsfortzahlung oder für Zeiten nach Beendigung der Beschäftigung gezahlt werden. Zum Arbeitsentgelt gehören laufende Zuwendungen und ähnliche Beträge, die auf freiwilliger Basis oder auf Grund von vertraglichen Regelungen gezahlt werden.

Der Bezieher einer Rente für Bergleute bzw. wegen Erwerbsminderung darf im Rahmen der ihm verbliebenen Erwerbsfähigkeit noch hinzuverdienen. Die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze für die **Rente wegen voller Erwerbsminderung** in voller Höhe beträgt 6 300 EUR brutto. Die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze für die **Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung** und die **Rente für Bergleute** wird individuell ermittelt. Rente und Hinzuverdienst dürfen insgesamt nicht höher sein, als Ihr Einkommen vor dem Rentenbezug.

Abhängig davon, wie viel Sie hinzuverdienen, wird Ihnen die Rente in voller Höhe oder teilweise gezahlt. Gegebenenfalls wird die Rente gar nicht mehr gezahlt, auch wenn die Erwerbsminderung dem Grunde nach noch vorliegt. Die Höhe der Rente wird zunächst aufgrund einer vorausschauenden Betrachtung (**Prognose**) des kalenderjährlichen Hinzuverdienstes festgestellt. Diese Prognose wird später mit dem tatsächlichen Verdienst verglichen. Die Rentenzahlung wird gegebenenfalls rückwirkend korrigiert.



This may result in arrears in your favour, however, you will be obliged to repay any overpaid pension payments. If you agree we withhold a repayable amount of up to 200 EUR from your continuing pension payments. At most half of your pension payments will be withheld.

#### **Item 5 to 6**

Please indicate here on the basis of what health impairments you regard yourself as having reduced earning capacity, and which types of work you are, in your own estimation, still capable of doing. Based on this information we check your still existing capacity.

#### **Item 7**

Please indicate here your learned profession and your last occupation. Based on this information we will check whether you are still able to carry out an employed activity.

#### **Item 8**

This question is intended to establish whether the reduction in earning capacity was caused by third parties or by an accident. In this case investigation must be made to see whether recourse action should be taken against a third party or his insurer.

#### **Item 9 to 10**

Please state here whether and, if applicable, by which doctor or in which hospital you have been recently treated and please enclose medical documents. As far as required we will include these documents in our examination of reduction in earning capacity. This can have the added benefit of avoiding repetition of medical examinations.

Daraus kann sich eine Nachzahlung für Sie ergeben, zu viel gezahlte Beträge müssen Sie jedoch zurückzahlen. Wenn Sie damit einverstanden sind, behalten wir einen zu viel gezahlten Betrag von bis zu 200 EUR von der laufenden Rente ein. Höchstens wird dabei die halbe Rente einbehalten.

#### **Punkte 5 bis 6**

Bitte geben Sie hier an, auf Grund welcher gesundheitlichen Beeinträchtigungen Sie sich für vermindert erwerbsfähig halten und welche Arbeiten Sie nach Ihrer Einschätzung noch zu verrichten in der Lage sind. Wir prüfen anhand dieser Angaben Ihr noch bestehendes Leistungsvermögen.

#### **Punkt 7**

Bitte geben Sie hier Ihren erlernten und den zuletzt ausgeübten Beruf an. Wir prüfen anhand dieser Angaben, ob Sie noch eine Beschäftigung ausüben können.

#### **Punkt 8**

Mit dieser Frage soll festgestellt werden, ob die verminderte Erwerbsfähigkeit durch Dritte oder durch einen Unfall verursacht wurde. In diesem Fall muss geprüft werden, ob gegen eine dritte Person oder deren Versicherer Regressforderungen zu stellen sind.

#### **Punkte 9 bis 10**

Bitte geben Sie hier an, ob und ggf. bei welchem Arzt bzw. in welchem Krankenhaus Sie in der letzten Zeit behandelt wurden und fügen Sie ärztliche Unterlagen bei. Soweit erforderlich, werden wir diese Unterlagen für die Prüfung der verminderten Erwerbsfähigkeit mit heranziehen. Im Übrigen können dadurch doppelte Untersuchungen vermieden werden.

