

Name:

Vorname:

Mitglieds-Nr:

E-Mail:

Ihre Checkliste zum Steuern sparen

Allgemein

- Jahres- Steuerbescheinigung
- Identifikationsnummer
- Behindertenausweis
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Fehlzeitnachweis;
- Leistungsbescheinigung des Arbeitsamts, der Krankenkasse, Insolvenzgeld, Elterngeld o.ä.

Vorsorgeaufwendungen und andere

- Bescheinigung VL (vermögenswirksame Leistung)
- Versicherungen: Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung
- Riester- Bescheinigung
- Rürup-Rente ("Basisrente")
- Spendenbescheinigungen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerrechnung (mit Zahlungsnachweis!) für Ihre Wohnung/Ihr selbstbewohntes Haus
- Haushaltshilfe

Außergewöhnliche Belastung

- Nachweis über Arztkosten, Abrechnung der Krankenkasse, Beihilfeabrechnung
- Beerdigungskosten, Scheidungskosten, Arztkosten, Beihilfe- und Krankenkassen-Abrechnung
- Ehegattenunterhalt

Werbungskosten

- Beiträge zu Berufsverbänden
- Fortbildungskosten
- Doppelte Haushaltsführung: Miete am Arbeitsort, Heimfahrten
- Reisekosten, wechselnde Einsatzstellen
- Kosten für Bewerbung
- Arbeitsmittel
- Steuerberatungskosten

Kinder

- Kinderbetreuungskosten
- Kinder über 18 Jahre: Ausbildungsnachweis, Bescheinigung, Schulgeld, Einkommensnachweis

Zinserträge

- Jahressteuerbescheinigung der Bank über Zinserträge und einbehaltenen Steuern

Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheid

Unterstützungsleistungen:

- Wenn Sie bedürftige Verwandte unterstützen, benötigen Sie Nachweise über deren Einkommen und Nachweise über Ihre Unterhaltszahlung

Vermietung, Untervermietung

- Bitte sprechen Sie uns an. Im Gespräch werden wir dann miteinander feststellen, welche Unterlagen Sie benötigen

Diese Auflistung kann nicht vollständig sein. Im persönlichen Beratungsgespräch werden wir gemeinsam feststellen, welche weitere Unterlagen Sie noch benötigen