



Steuerunterlagen Checkliste

Um Dich umfassend beraten zu können, benötigen wir einige Unterlagen. Bitte beachte, dass dies keine vollständige Liste darstellt, da jeder Steuerpflichtige individuell betrachtet wird.

Einkünfte I

- Lohnsteuerbescheinigung/en
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweis Arbeitslosengeld
- Nachweis Krankengeld, Elterngeld
- Rentenbescheinigung
- Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

Einkünfte aus Kapitalvermögen II

- Zinsbescheinigungen

Werbungskosten III

- Berufsverbände
- Reisekosten/Fortbildungskosten
- Arbeitsmittel
(Fachliteratur, PC, Werkzeug, Arbeitskleidung, etc.)
- Doppelte Haushaltsführung

Sonderausgaben IV

- Versicherungsbeiträge
- Spenden

Außergewöhnliche Belastungen V

- Krankheitskosten
- Pflege- und Heimkosten
- Unterhaltsleistungen

Kinderbetreuungskosten VI

- Kindergartengebühr

Handwerkerrechnung VII

- Heizungsreparatur
- Kaminkehrer

Unsere Erfahrung.
Dein Kapital.