

# CHEKLISTE

## 1. Steuerbescheid vom Vorjahr

## 2. Prüfung der Stammdaten:

- 2.1. Steuernummer, Identifikationsnummer, Finanzamt
- 2.2. Anschrift, Telefonnummer
- 2.3. Bankverbindung
- 2.4. Persönliche Verhältnisse (Geburtsstage, Hochzeitsdatum, Berufsbezeichnung, Kirche)

## 3. Angaben der Kinder (Name, Geburtsdatum)

- 3.1. Wenn Kinder 18 Jahre oder älter und noch in der Ausbildung sind:
- 3.2. Schul- oder Studiumsbescheinigung bzw. Berufsausbildungsvertrag
- 3.3. ggf. Bescheinigung über Wehrdienst / Zivildienstzeit/Freiwilliges Soziales Jahr
- 3.4. Einkünfte und Bezüge des Kindes
- 3.5. Zahlungen für die Betreuung oder Unterbringung des Kindes
- 3.6. Anschrift und Aufwendungen bei auswärtiger Unterbringung
- 3.7. ggf. Unterhaltszahlungen an Kinder

## 4. Versicherungen

- 4.1. Haftpflichtversicherung: Privat und Auto
- 4.2. Unfall-, Kranken-, Lebens-, Pflegeversicherung
- 4.3. Lebensversicherung oder Private Rente mit Versicherungsschein (Kopie der Police), Bescheinigung zur Rister-Rente

## 5. Spendenbescheinigungen

## 6. Fortbildungskosten/Ausbildungskosten

## 7. Steuerberaterkosten

## 8. Haushaltsnahe Dienstleistungen

(z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Handwerkerleistungen sämtlicher Art: Rechnung, Nachweis der Zahlung auf das Konto des Unternehmers)

## 9. Krankheitskosten

(Zahnarzt, Brillen, Medikamente, Fahrten zu Ärzten, Kurkosten)

## 10. Unterhaltszahlungen

an getrennt lebende, geschiedene Ehepartner sowie an hilfsbedürftige Personen wie z.B. Eltern oder sonstige nahe Verwandte (Zahlungsnachweise, Mittellosigkeitsbescheinigung)

## 11. Behindertenausweis

## 12. Lohnsteuerbescheinigung

## 13. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld

(Nachweis der Bundesagentur für Arbeit bzw. der Krankenkasse)

## **14. Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)**

### **15. Werbungskosten**

- 15.1. Arbeitsmittel
- 15.2. Gewerkschaftsbeiträge
- 15.3. Reisekosten
- 15.4. Entfernung zwischen Wohnung und Arbeit (Adresse der Arbeitsstätte, Entfernungskm, Anzahl Fahrten)
- 15.5. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten, Umzugskosten (wenn beruflich bedingt)
- 15.6. Anzahl der Arbeitstage (oder Urlaubs- und Krankheitstage)
- 15.7. ggf. Unfallkosten bei Unfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- 15.8. Doppelte Haushaltsführung
  - 15.8.1. Adresse
  - 15.8.2. Beginn der Wohnungsnutzung
  - 15.8.3. Kosten für laufenden Unterhalt, wie Miete, Gas, Strom, Wasser
  - 15.8.4. Entfernungskilometer zwischen beiden Wohnungen, Anzahl der Fahrten zu Ihrer Familienwohnung
- 15.9. sonstige Kosten, die mit dem Beruf in Verbindung stehen

## **16. Steuerbescheinigung Ihrer Bank für Kapitalerträge**

### **17. Vermietung und Verpachtung:**

- 17.1. Mietvertrag
- 17.2. Höhe der Mieteinnahmen (Kontoauszüge)
- 17.3. Anschaffungs- /Herstellungskosten/ Abschreibungsbetrag der Vorjahre
- 17.4. Haus bzw. Wohnung angeschafft oder fertig gestellt am \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_
- 17.5. Gesamtwohnfläche
- 17.6. Darlehenszinsen
- 17.7. Schornsteinfeger
- 17.8. Hausversicherung
- 17.9. Wasser- und Energieversorgung
- 17.10. Grundabgaben
- 17.11. Stadtwerke
- 17.12. Reparaturkosten

## **18. Rentenbescheid, Rentenanpassungsmitteilungen**

## **19. Sonstige Einnahmen und Bezüge (private Veräußerungsgeschäfte z.B. Immobilien, Provisionen für Vermittlungen)**

## Mandantenstammblatt

### Ihre persönlichen Daten

Name	-----	
Vorname <u>Ehemann</u>	-----	<u>Ehefrau</u> -----
Strasse	-----	
PLZ, Ort	-----	
Bundesland	-----	
Telefon	-----	
Mobiltelefon	-----	
E-Mail	-----	
Geburtsdatum <u>Ehemann</u>	-----	<u>Ehefrau</u> -----
Hochzeitsdatum	-----	
Beruf <u>Ehemann</u>	-----	<u>Ehefrau</u> -----
Religion <u>Ehemann</u>	-----	<u>Ehefrau</u> -----
Steuer-Nr.	-----	
ID-Nr. <u>Ehemann</u>	-----	<u>Ehefrau</u> -----
Kontonummer	-----	oder IBAN
BLZ / Bank	-----	-----

### Angaben zu den Kindern

Vorname	Geburtsdatum	Schule / Ausbildungsstelle
-----	-----	-----
-----	-----	-----