

<u>Welche Unterlagen sollten Sie zur Beratung mitbringen?</u>	
	Persönliche Checkliste für: Name: Steuerjahr:
<input type="checkbox"/>	Ihre Lohnsteuer-Jahresbescheinigung(en)
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung)
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-Rente), Sozialversicherungsnummer(n)
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Fehlzeiten (Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit), Leistungsbescheide und Mitteilungen der Bundesagentur für Arbeit oder der Krankenkasse über geleistete Zahlungen
<input type="checkbox"/>	Rentenbescheid(e), Altersübergangsgeld, Vorruhestandsgeldzeiten
<input type="checkbox"/>	Belege über den Bezug von Unterhaltsleistungen
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Körperbehinderungen - Bescheide des Versorgungsamtes
Kinder	
<input type="checkbox"/>	Angaben über Kindschaftsverhältnis, Behinderungen, Bezug von Kindergeld
<input type="checkbox"/>	bei getrennt lebenden Eltern: Angaben zur Meldung der Kinder, Übertragung von Freibeträgen
<input type="checkbox"/>	Belege zu Kinderbetreuungskosten, auch die Zahlungsnachweise
<input type="checkbox"/>	Ausbildungs- und Einkommensnachweise bei Kindern ab 18 Jahre (Ausbildungsbescheinigung, BaFöG, Lohnsteuer-Jahresbescheinigung), Angaben zu Werbungskosten während der Ausbildung, Fahrten zur Ausbildungsstätte, Fahrten zur Berufsschule (Erklärung zu Werbungskosten für die Familienkasse), Sozialversicherungsbeiträge
<input type="checkbox"/>	Nachweis über auswärtige Unterbringung Ihres volljährigen Kindes
Sonderausgaben	
Policen (Kopien) und Einzahlungsbelege Ihrer privaten Personenversicherungen	
<input type="checkbox"/>	Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen
<input type="checkbox"/>	Kapitalgedeckte Altersvorsorge (Riester-Rente)
<input type="checkbox"/>	freiwillige Krankenversicherung, Pflegeversicherung
<input type="checkbox"/>	Unfallversicherungen
<input type="checkbox"/>	Haftpflichtversicherungen (Privathaftpflicht, KFZ-Haftpflicht)
<input type="checkbox"/>	Belege über Spenden, Mitgliedsbeiträge an politische Parteien (Zuwendungsbestätigungen)
<input type="checkbox"/>	Belege zu Steuerberatungskosten
Außergewöhnliche Belastungen	
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Arzt-, Krankenhaus- und Kurkosten, Zuzahlungen bei Zahnersatz, Brillen, Hörgeräten u.ä., Zuzahlungen für ärztlich verordnete Medikamente, Fahrtkosten und andere außergewöhnliche Belastungen
<input type="checkbox"/>	Nachweise über die Pflege von Angehörigen, Pflegegeld
<input type="checkbox"/>	Belege über die Unterstützung von Angehörigen oder über die Zahlung von Unterhaltsleistungen/Renten, Nachweise über deren Einkommen
Berufsbedingte Aufwendungen - Werbungskosten	
<input type="checkbox"/>	Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte - Entfernung und Anzahl der Tage genau ermitteln, Angaben zu Verkehrsmittel, Nachweis der Kosten für öffentliche Verkehrsmittel bei Fernpendlern oder kurzen Arbeitsweg

<input type="checkbox"/>	Beiträge zu Berufsverbänden/ Gewerkschaften
<input type="checkbox"/>	Kosten für Arbeitsmittel, Berufsbekleidung (Reinigungskosten nicht vergessen), Werkzeuge, Fachliteratur
<input type="checkbox"/>	Aufwendungen für die berufliche Nutzung des eigenen Computers, Nachweis über Anteil der beruflichen Nutzung
<input type="checkbox"/>	Nachweise über beruflich bedingte Telefon- und Internetkosten
<input type="checkbox"/>	Belege zu Fortbildungskosten - Gebühren, Schreibmaterial, Fahrtkosten, Übernachtungen
<input type="checkbox"/>	Belege zu Bewerbungskosten - Bewerbungsunterlagen, Telefon- und Internetkosten, Kosten Vorstellungsgespräche
<input type="checkbox"/>	Nachweise über beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten, Fahrtkosten, Dauer, Übernachtungskosten, Nebenkosten, Erstattungen des Arbeitgebers
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Einsatzwechseltätigkeit (Kundendienst, Montage u.ä.) oder Tätigkeit auf Fahrzeugen (Krafffahrer, Beifahrer, Begleitpersonal), Bestätigung des Arbeitgebers, Erstattungen
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Kosten doppelte Haushaltsführung, Fahrtkosten, Kosten des Haushaltes am Arbeitsort, Familienheimfahrten, Erstattungen des Arbeitgebers
<input type="checkbox"/>	Nachweise über beruflich genutztes Arbeitszimmer (Wohnungsskizze, Miete, Betriebskosten u.a. Kosten, ggf. Bestätigung des Arbeitgebers, wenn das Arbeitszimmer der Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit ist
<input type="checkbox"/>	Umzugskosten bei beruflich bedingten Umzug
<input type="checkbox"/>	Unfallkosten auf dem Arbeitsweg oder auf Dienstreisen, Kostennachweise, Erstattungen der Versicherung
<input type="checkbox"/>	Beruflich bedingter Beitragsanteil für private Unfall- und Rechtsschutzversicherungen
<input type="checkbox"/>	Haushaltnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen - Rechnungen, Überweisungsnachweise, Verträge Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse - Verträge, Nachweis über die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen
<input type="checkbox"/>	Vermietung von Wohneigentum - Nachweise zu Einkünften aus Vermietung, Belege über Betriebskosten, Kosten der Vermietung
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Einkünfte aus Kapitalvermögen bei Einkünften über der Freistellungsgrenze, Originale der Steuerbescheinigungen oder Ertragnisaufstellungen bei Steuerabzug

Bitte bringen Sie bitte den letzten Steuerbescheid mit und denken Sie gegebenenfalls an Veränderungen bei Ihrer Bankverbindung.