

Für die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung benötigen wir von Ihnen Ihre persönlichen Daten und verschiedene Unterlagen. Dieses Formular können Sie auf Ihrem PC speichern, aber auch Ihre Daten jetzt bereits eingeben und ausdrucken. Die für Sie maßgeblichen Unterlagen bringen Sie bitte zusammen mit diesem Formular zum ersten Beratungsgespräch mit.

## Persönliche Daten

### Steuerpflichtige/r

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_

seit \_\_\_\_\_

### ggf. Ehepartner

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

abw. Geburtsname \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ u. Wohnort \_\_\_\_\_

Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

E-Mail (falls vorh.) \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

### ggf. Kinder

Vorname \_\_\_\_\_ Geb.Dat. \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_ Geb.Dat. \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_ Geb.Dat. \_\_\_\_\_

## Checkliste

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweise Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- bei Kindern in Ausbildung: Ausbildungsvertrag, Bafög-Bescheid, Nachweis öffentl. Ausbildungshilfen
- ggf. Rentenbescheide
- bei Vermietung/Verpachtung: Mietverträge, Höhe der Einnahmen und Ausgaben
- Zinsbescheinigungen der Banken
- Aufstellung gezahlter Versicherungsbeiträge
- Spendenbescheinigungen
- Krankheitskosten, z.B. Zahnersatz, Zuzahlungen, Brille, Medikamente, etc.
- Nachweis Behinderung, Pflegebedürftigkeit
- Kosten durch Scheidung oder Todesfall
- Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen (Anlage VL)
- Bescheinigung nach dem Altersvermögensgesetz (Riester)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Kosten des häuslichen Arbeitszimmers
- Aufwendungen für Arbeitsmittel, Berufskleidung
- Aufwendungen für Berufsausbildung oder Weiterbildung
- Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (Handwerkerrechnungen, Schornsteinfeger, etc.)
- der letzte Steuerbescheid
- die Mitteilung über die neue Steueridentifikationsnummer