

Ein kurzer Überblick über die benötigten Unterlagen für das erste Beratungsgespräch. Bitte beachten Sie, dass dies keine vollständige Auflistung ist, um Ihre Steuerlast zu senken.

Allgemeine Unterlagen:

- Personalausweis oder Reisepass
- Behindertenausweis
- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheide/Vorauszahlungsbescheid
- Bankverbindung, ggf. Kontoauszüge

Bescheinigungen / Bescheide:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung für Arbeitslosengeld
- Bescheid über Kranken-, Mutterschafts- & Elterngeld
- Jahreszinsbescheinigungen (z. B. Investmentfonds)
- Rentenbescheide
- Bescheinigungen über Zins- & andere Kapitaleinnahmen

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (z. B. Zahnarzt, Fahrtkosten, Medikamente, Brille, Betreuungskosten)
- Kosten für Beerdigung, Kur, Heilpraktiker
- Nachweis über Behinderung (z. B. Bescheinigung vom Versorgungsamt)
- Nachweis über Unterhaltsleistungen

Sonderausgaben:

- Zuwendungen & Spendenbescheinigungen
- Nachweise für Berufsaus- & Weiterbildungen (z. B. Teilnahmegebühr)
- Verträge & Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge/Rüruprente
- Nachweise für Versicherungsbeiträge und Krankenversicherung (z. B. Rentenbescheid, Lebens- & Kfz-Versicherung)
- Handwerkerrechnungen

Vermietete Immobilien:

- Kaufvertrag, Mietvertrag
- Mieteinnahmen, Darlehenszinsen
- Erhaltungsaufwendungen (z. B. Handwerkerrechnungen)
- Auflistung der Nebenkosten (z. B. Grundsteuer, Wasser, Verwaltungskosten)

Kinder:

- Versorgung, Pflege und Betreuungskosten
- Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung
- Aufhebungsbescheide (z. B. für Kindergeld)
- Lohnsteuer-, Gehaltsbescheinigung, Bafög-Bescheid

Werbungskosten nichtselbständiger Arbeit:

- Nachweise über Fahrtkosten und Kilometer
- Gewerkschaftsbeiträge
- Nachweise für Arbeitsmittel & Berufsbekleidung
- Nachweise für Bewerbungskosten & Reisekosten
- Aufwendungen für Weiterbildungen
- Aufwendungen für Arbeitszimmer

Werbungskosten für Rentner:

- Kosten für Renten-/Versicherungsberater
- Beitrag Lohnsteuerhilfe
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenarbeit, Pflegedienst)
- Hilfeleistungen in der Privatwohnung (z. B. Reinigen, Bügeln, Kochen)
- Kosten für Pflege & Seniorenheim