



Checkliste Steuererklärung

Die Steuererklärung kann ich nur aufgrund der mir überlassenen Unterlagen ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung immer beim Auftraggeber liegt. Das absichtliche Verschweigen von wichtigen Sachverhalten oder das Zurückbehalten von Belegen führt unter Umständen zur Steuerhinterziehung, gegebenenfalls zum Steuerbetrug. Ich bitte Sie daher, mir sämtliche Unterlagen und notwendigen Informationen zukommen zu lassen, bei Unsicherheiten hilft meist ein klärendes Telefongespräch mit mir.

Persönliche Angaben:

Ehemann

Ehefrau

Zivilstand

Name, Geburtsdatum und Telefonnummer

Name von allen Familienmitgliedern

Kinder in Ausbildung, wo und wie lang noch

Konfession

Arbeitgeber

Arbeitsort

Beruf

Arbeitsweg

Auswärtssessen

Auto: Jahrgang, gegenwärtiger Wert

Checkliste:

- Ausgefüllte Checkliste mit Belegen
- Original-Formular der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung
- Lohnausweise
- Rentenbezüge, Taggelder
- Kontoauszüge aller Bank- und Postkonti vom 31. Dezember (Zins- und Kapitalbescheinigung)
- Auszüge Wertschriftendepots mit Bestände Anfang und Endejahr
- Alimente
- Name und Adresse des Alimentenzahlers
- Krankenkassepolice
- Zahnarztkosten
- Erhaltene Prämienverbilligung
- Police privater Unfallversicherung
- Ausbildungskosten
- Beiträge an gebundene Selbstvorsorge
- Lottogewinne oder andere Gewinne
- Kapitalabfindungen
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Schuldenverzeichnis
- Erbe und Kapitalauszahlungen
- Abonnementskosten (Bus, Zug)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Hauseigentümer:

- Eigenmietwert der Liegenschaft (Beleg der Liegenschaftssteuer)
- Steuerwert der Liegenschaft
- Rechnungen von Haus und Garten
- Baujahr
- Einkünfte aus Vermietung

Bitte beachten Sie, dass diese Aufstellung nicht vollständig sein kann. Im Rahmen der Arbeiten ist es möglich, dass weitere Angaben und Unterlagen von Ihnen verlangt werden.

Datenschutz

Mit dem Ausfüllen des Formulars und der Einreichung der verlangten Dokumente, erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben, verarbeitet und gespeichert werden.