

Checkliste für neue Mandanten (Einkommensteuererklärung)

Ihre Kontaktdaten (jeweils für Sie, Ihren Ehepartner und Ihre Kinder):

- Name, Anschrift:
- Geburtsdatum:
- Familienstand und Datum (der Hochzeit):
- Religionszugehörigkeit
- Ihre Kontoverbindung (IBAN)
- Steuernummer/ steuerliche ID-Nummer:
- Telefon / Mailadresse:
- Personalausweis bitte im Original mitbringen zur Identifikation
- letzter Steuerbescheid

Einkommensnachweise ggf. für beide Ehegatten

- Lohnsteuerjahresbescheinigung(en)
- Bescheinigungen über erhaltene Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld etc.); die bescheinigten Lohnsteuerjahresbescheinigungen müssen zusammen mit den Entgeltersatzleistungsbescheinigungen den gesamten Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres abdecken
- Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge
- Zinseinnahmen aus Privatdarlehen
- Rentenmitteilung zum 01.07./ Jahr des Rentenbeginns
- ggf. sonstige Einkünfte (Verkauf Grundstück, Gold etc.)
- bei Einkünften aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Vermietung und Verpachtung sprechen Sie uns bitte an, welche Unterlagen wir benötigen
- Angaben über ehrenamtliche oder nebenberufliche Tätigkeiten, die nicht Pauschalversteuert wurden

Kinder

- Namen, Geburtsdaten Kinder mit Kindergeldanspruch (ggf. auch für geschiedene Ehepartner)
- bei volljährigen Kindern: Angaben zur Ausbildung (Ausbildungsvertrag/ Immatrikulationsbescheinigung)
- bei auswärtiger Unterbringung: Anschrift, Dauer
- Schulgeld/ Kindergartenbeiträge (Bescheinigung)
- Daten für Unterhalt an nichtkindergeldberechtigte Verwandte

Sonderausgaben/ außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung
- Krankheitskosten, die selbst getragen wurden
- Spendenbescheinigungen
- Handwerkerleistungen (z.B. Heizungswartung, Schornsteinfeger, Maler, Elektriker etc.), Arbeitskosten müssen separat ausgewiesen sein, keine Barzahlung
- haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Gartenarbeiten, Fensterreinigung)
- Kosten für Haushaltshilfe (z.B. Putzfrau)
- Unterhaltszahlungen mit Nachweis

Versicherungen

- Bescheinigung über gezahlte Kranken/- Pflegeversicherungsbeiträge
- Haftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Beiträge zu Riester/ Rürup (Bescheinigungen)
- Zahlungen an DRV oder Versorgungswerke (sofern nicht in Lohnsteuerbescheinigung enthalten)

Bitte reichen Sie die vorgenannten Angaben nebst Unterlagen möglichst vollständig für eine zeitnahe Bearbeitung ein. Vor Bearbeitungsbeginn bitten wir Sie in der Regel um die Zahlung eines Vorschusses, nähere Details nennen wir Ihnen gerne bei der ersten Kontaktaufnahme. Den vorausgezählten Betrag ziehen Sie dann bitte von unserer Rechnung ab. Die Bearbeitung erfolgt zeitnah nach Geldeingang. Weitere Fragen oder Terminanfragen bitte per Mail oder Telefon:

Steuerberater
Höllger/Buhrtz



Dipl.-Kaufmann

Jan-Philipp Höllger
Steuerberater

www.hoellger-buhrtz.de
jh@os-steuerberater.de

Johannisstraße 36
49074 Osnabrück
0541/33812-0