



Steuer Checkliste- benötigte Unterlagen

Name _____ (Wiederholungsauftrag)

für das Jahr _____

Haben sich Ihre privaten Verhältnisse geändert? Haben sich wesentliche Änderungen zum Vorjahr ergeben? Hier eine kleine Checkliste um das Jahr bzgl. der Punkte Revue passieren zu lassen, die von steuerlicher Bedeutung sind. Dies ist keine vollständige Aufzählung.

Bitte **nur** Änderungen ankreuzen und ergänzen!

persönliche Angaben

- Name _____
- neue Anschrift/umgezogen: _____
- Telefon-Nr./E-Mail-Adresse: _____
- Konfession geändert/Ehegatte: _____
- Bankverbindung(Kreditinstitut, IBAN, BIC geändert? _____

Familienstand

Hat sich bei Ihrem Familienstand etwas geändert?

- Getrennt/geschieden/ verheiratet/ verwitwet seit? _____
- Sind Kinder hinzugekommen/weggefallen (Geburt, Volljährigkeit + Beruf+Studium)?

Einkünfte

- Neue Einkünfte aus gewerblicher oder selbständiger Arbeit?

- Neue aus Nichtselbständiger Arbeit?

- Neue Einkünfte aus Kapitalvermögen(Bescheinigung)?

- Neue Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?

Erhalten Sie eine neue Rente?

Sind noch festgestellte Verluste auszugleichen Immobilien (Bescheid)?

Neue Unterhaltsleistungen von einem geschiedenen Ehegatten?

sonstige Ausgaben

Neue Krankenversicherung oder sonstige Versicherung (RV,UV, Haftpflicht)?

privat/ gesetzlich: _____

sonstige Versicherungen: _____

Wurden Spenden getätigt? _____

Liegt eine neue Behinderung vor? % _____

Sonstige neue außergewöhnliche Belastungen(Arztkosten)?

Wurden haushaltsnahe Dienstleistungen(+ Kontoauszüge) getätigt bzw. Nebenkostenabrechnung?

sonstige Anmerkungen:

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit der vorgenannten Angaben. Weitere Einkünfte habe ich nicht erzielt und weitere Angaben sind für das Veranlagungsjahr nicht zu machen.

Der Auftrag zur Erstellung einer Einkommenserklärung für das Jahr _____ wird hiermit erteilt.

Datum, Unterschrift Mandant