

Mandantename:

Mandantenummer:

Veranlagungsjahr:

Allgemeines:

letzter Steuerberater

letzte Einkommensteuererklärung

letzter Einkommensteuerbescheid

Steuerpflichtiger:

Vorname

Nachname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Adresse

Identifikationsnummer / Steuernummer

Steuerklasse

Religionsgemeinschaft

Beruf

Familienstand seit wann ?

Name der Bank

IBAN

BIC

Ehegatte:

Vorname

Nachname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Adresse

Identifikationsnummer / Steuernummer

Steuerklasse

Religionsgemeinschaft

Beruf

Familienstand seit wann ?

Name der Bank

IBAN

BIC

Kommunikation:

Telefonnummer Festnetz _____
Handynummer _____
E-Mail Adresse _____

Kinder:

Vorname _____
Nachname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Adresse, falls abweichend _____
über 18 oder 25 Jahren _____
 Schule / Ausbildung / Studium _____
 Arbeitslos _____
 Bundeswehr _____
 Behinderung _____
 auswärtige Unterbringung _____
Familienstand _____
Kindergeld _____
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen _____
 Name, Anschrift _____
Unterhalt _____
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende _____
Kinderbetreuungskosten _____

Versicherungen:

Pflegeversicherung _____
Rentenversicherung _____
Krankenversicherung _____
Unfallversicherung _____
Lebensversicherung _____
Haftpflichtversicherung _____
Rürup Rente _____

Spenden:

Spendenbescheinigungen _____

Außergewöhnliche Belastung:

Behindertenausweis _____
 Pflegekosten _____
 Pflege einer behinderten Person _____
 Krankheitskosten _____
 Scheidungskosten _____
 Beerdigungskosten _____

Werbungskosten:

Fahrten Wohnung / erste Tätigkeitsstätte _____
 Erstattung von Arbeitgeber _____
 Berufsverband _____
 Arbeitsmittel _____
 Fachliteratur _____
 Dienstreisen _____
 Verpflegungsmehraufwand _____
 mehr als 8 Stunden _____
 mehr als 24 Stunden _____
 Umzugskosten _____
 Berufskleidung / Reinigung _____
 Telefonkosten / Internetkosten _____
 Fortbildungskosten _____
 Erstattung von Arbeitgeber _____
 Doppelte Haushaltsführung _____

Nichtselbständige Arbeit:

Lohnsteuerbescheinigung _____
 Arbeitnehmer-Sparzulage _____
 Arbeitslosenbescheinigung _____
 Lohnersatzleistungen (u.a. Krankengeld) _____

Selbständige Arbeit:

Geschäftszweig: _____
 Firma _____
 Seit wann _____

Vermietung und Verpachtung:

Mietvertrag _____
 Größenangaben _____
 Anschaffungskosten _____
 Herstellungskosten _____
 Baujahr _____
 Reparaturen _____
 Grundstücksaufwendungen _____
 Grundsteuer _____
 Müll _____
 Winterdienst _____
 Wasser / Abwasser _____
 Strom / Gas _____
 Schornsteinfeger _____
 Versicherung _____
 Steuerberatungskosten _____
 Fahrtkosten _____

Kapitaleinkünfte:

Steuerbescheinigungen _____
 Sparkonto _____
 Wertpapiere _____
 Freistellungsauftrag _____

Renten:

Seit wann _____
 letzter Rentenbescheid _____
 Steuerberatungskosten _____

Sonstige Einkünfte:

Wiederkehrende Bezüge _____
 Unterhaltsleistungen _____

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Rechnungen für Reparaturen _____
 Handwerker _____
 Schornsteinfeger _____
 Haushaltshilfe _____
 Winterdienst _____
 Gärtner _____