

Einkommensteuer – Annahmecheckliste

Bestehende Mandanten

Allgemeines/Stammdaten

Bitte teilen Sie uns Änderungen (Adresse, Hochzeit, Kinder, Kircheneintritt/-austritt, Bankverbindung, etc.) mit.

Steuererklärung

Bitte markieren Sie bei den folgenden Aufstellungen das Zutreffende mit einem „X“.
 Ergänzungen und weitere Hinweise können Sie nach jedem Abschnitt in dem dafür vorgesehenen Feld hinzufügen/ergänzen.
 Bitte fügen Sie bei allen aufgeführten und mit „Ja“ bestätigten Punkten die dazugehörigen Belege (Rechnungen, Zahlungsnachweis, Aufstellungen, etc.) bei.

Mantelbogen

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Spenden			
Unterhalt an den geschiedenen oder dauernd getrennt Lebenden Ehegatten?			
Unterhalt an pflegebedürftige Personen?			
Krankheitskosten (z.B. Apothekenquittungen, etc.)			
Haushaltsnahe Dienstleistungen			
Handwerkerkosten (z.B. Schornsteinfeger, etc.)			
Rechnungen über energetische Maßnahmen			
Bescheinigung über den Grad der Behinderung			

Anmerkungen: _____

Vorsorgeaufwendungen/Altersvorsorgebeiträge

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Kranken- und Pflegeversicherung			
Haftpflichtversicherung			
Unfallversicherung			
Lebensversicherung			
Berufsunfähigkeitsversicherung			
Rürup- und/oder Riester-Versicherung			

Anmerkungen: _____

Kinder/Unterhalt

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Schul- und/oder Ausbildungsverhältnis			
Kinderbetreuungskosten			
Auswärtige Unterbringung			
Unterhalt (> 25 Jahre)			
Zuschuss Kindergartenbeiträge			
Bescheinigung über den Grad der Behinderung			

Anmerkungen: _____

Nichtselbständige Einkünfte

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Lohnsteuerbescheinigung			
Bescheinigung über Entgeltersatzleistungen (Kurzarbeiter-, Krankengeld, etc.)			
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte			
Dienstwagen (Fahrten, Besteuerung, etc.)			
Häusliches Arbeitszimmer und/oder Home-Office Pauschale			
Rechtsschutzversicherung (beruflicher Anteil)			
Gewerkschaftsbeiträge			
Fortbildungskosten			
Reisekosten und Verpflegungsmehraufwendungen (Auswärtstätigkeiten)			
Doppelte Haushaltsführung			
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen			
Weitere Werbungskosten (z.B. Arbeitsmittel, etc.)			

Anmerkungen: _____

Einkünfte aus Kapitalvermögen

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Steuerbescheinigungen über erhaltene Kapitalerträge			
Korrekte Verteilung der Freistellungsaufträge			
Ausländische Kapitalerträge vorhanden			
Wurden wertlose Aktien, Wertpapiere ausgebucht? (diese Verluste = Diff. Zw. Anschaffungskosten und 0 EUR werden von der Bank NICHT bescheinigt)			
Kapitalerträge mit/von nahen Angehörigen			
Gab es private Darlehnsverluste?			

Anmerkungen:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Kaufvertrag			
Einheitswertaktenzeichen			
Wohnflächenberechnung			
Anschaffungsdatum/Fertigstellungsdatum			
Anschaffungs-/Anschaffungsnebenkosten (Abschreibung)			
Mieteinnahmen und Umlagen (Nebenkostenabrechnung)			
Mietverträge und Angaben zu Verwandtschaftsverhältnis			
Geldbeschaffungskosten			
Darlehensauszug/Finanzierungskosten			
Erhaltungsaufwendungen/Reparaturkosten			
Grundbesitzabgabenbescheid			
Strom- und Heizkosten			
Versicherungen			
Schornsteinfegerkosten			
Hausmeisterkosten			
Hausverwalterabrechnung			
Sonstige Werbungskosten (Steuerberatungskosten, Fahrtkosten, etc.)			

Anmerkungen: _____

Einkünfte Gewerbebetrieb/Selbständiger Arbeit

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (z.B. Photovoltaikanlage, etc.)*			
Einkünfte aus selbständiger Arbeit (z.B. Arzt, Künstler, etc.)*			
Erhaltene Corona-Hilfen (Soforthilfe, Überbrückungshilfen, etc.)			

Anmerkungen: _____

* Weitere Angaben und Unterlagen werden, sofern mit „Ja“ beantwortet, von Ihrem Sachbearbeiter einzelfallbezogen angefordert

Rente/Sonstige Einkünfte

	Ja	Nein	Wie Vorjahr
Rentenanpassungsbescheid			
Rentenbescheid über Renten aus privaten Rentenversicherungen/aus betrieblicher Altersvorsorge/ausländischen Rentenversicherung			
Einnahmen aus Unterhaltsleistungen			
Einnahmen aus der Vermietung von Gegenständen			
Einnahmen aus der Veräußerung von Immobilien, etc.			
Einnahmen aus der Tätigkeit als Übungsleiter/Ehrenämtern, etc.			
Einnahmen aus der Veräußerung von Kryptowährung			

Anmerkungen: _____

Sonstige Anmerkungen/Hinweise

Anmerkungen:

Abschließende Tätigkeiten (Auszufüllen von Ihrem Sachbearbeiter)

Auftragsformular für Steuererklärungen und Bescheidprüfung	[Status]
Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen	[Status]
Allgemeine Auftragsbedingungen	[Status]
Informationen über Geldwäschegesetz und Datenschutz	[Status]
Kopie Personalausweis	[Status]