

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.

Wir weisen darauf hin, dass die folgende Aufstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit mit sich bringt.

Mantelbogen

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

Anmerkungen:

Kinder/Unterhalt

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

Anmerkungen:

Nichtselbständige Einkünfte

| | Ja | Nein |
|--|----|------|
| Lohnsteuerbescheinigung | | |
| Bescheinigung über Entgeltersatzleistungen (Kurzarbeiter-, Krankengeld, etc.) | | |
| Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte <u>(Anzahl der Fahrten bitte mitteilen!)</u> | | |
| Dienstwagen (Fahrten, Besteuerung, etc.) | | |
| Häusliches Arbeitszimmer und/oder Home-Office Pauschale <u>(Anzahl Homeoffice-Tage bitte mitteilen!)</u> | | |
| Rechtschutzversicherung (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 |
|--|----|------|
| Steuerbescheinigungen über erhaltene Kapitalerträge | | |
| Korrekte Verteilung der Freistellungsaufträge | | |
| Ausländische Kapitalerträge vorhanden | | |
| Wurden wertlose Aktien, Wertpapiere ausgebucht? (diese Verluste, = Diff. zwischen Anschaffungskosten und 0 EUR, werden von der Bank NICHT bescheinigt) | | |
| Kapitalerträge mit/von nahen Angehörigen | | |
| Gab es private Darlehensverluste? | | |

Anmerkungen:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

| | Ja | Nein |
|--|----|------|
| 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 |
|--|----|------|
| 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 |
|--|----|------|
| 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 Geldwäschegegesetz und Datenschutz [Status]

Kopie Personalausweis [Status]

Freizeichnung Online Zusatzerklärung [Status]