

Einkommensteuer – Annahmecheckliste

Neumandant

Allgemeines/Stammdaten

Steuerpflichtige/Steuerpflichtiger	(Kopie Personalausweis beifügen!)	
Name:		
Vorname:		
Adresse:		
Geburtsdatum:		
Religionszugehörigkeit:		
Identifikationsnummer:		
Steuernummer:		
Bankverbindung:		
Bescheinigung über den Grad der Behinderung/Pflegegrad:		
Familienstand:		
Hochzeitsdatum/Geschieden seit/Verwitwet seit/Dauernd getrennt lebend seit?:		
Lebenspartnerschaft begründet seit/aufgehoben seit:		
Berufsbezeichnung:		
Telefon-/Handynummer:		
E-Mail-Adresse:		

Ehefrau/-mann, Lebenspartner/in	(Kopie Personalausweis beifügen!)	
Name:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Religionszugehörigkeit:		
Identifikationsnummer:		
Bescheinigung über den Grad der Behinderung/Pflegegrad:		
Berufsbezeichnung:		
Telefon-/Handynummer:		
E-Mail-Adresse:		

Kinder	<i>1. Kind</i>	<i>2. Kind</i>
Name:		
Vorname:		
Geschlecht:		
Adresse:		
Geburtsdatum:		
Religionszugehörigkeit:		
Identifikationsnummer:		
Bescheinigung über den Grad der Behinderung/Pflegegrad:		

Steuererklärung

Bitte reichen Sie uns den Vorjahresbescheid sowie die Vorjahreerklärung ein. [Status]

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 am Eigenheim		

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		
Beiträge für Krankenversicherung (privat)		
Auswärtige Unterbringung		
Zuschuss Kindergartenbeiträge		
Unterhalt (> 25 Jahre)		

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.)		
Steuerberatungskosten		

Anmerkungen: _____

Einkünfte aus Kapitalvermögen

	Ja	Nein
Steuerbescheinigungen über erhaltene Kapitalerträge		
Korrekte Verteilung der Freistellungsaufträge		
Bescheinigung über Ausländische Kapitalerträge		
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 Darlehensverluste?		

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

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.)		
Bei Vermietung von Ferienwohnungen bitte folgende Daten angeben: <ul style="list-style-type: none"> • Tage der Selbstnutzung • Anzahl Vermietungstage • Anzahl Leerstandstage • <i>Anzahl der ortsüblichen Vermietungstage</i> 		

Anmerkungen: _____

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		
Werbungskosten (bspw. Kosten Rentenberatung, Beiträge für Gewerkschaften usw.)		

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]
- DATEV Meine Steuern [Status]