

Checkliste

für das erste Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zu Ihrem Beratungsgespräch mit:

- Steueridentifikationsnummer
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kranken- und Elterngeld
- Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge

Falls vorhanden Nachweise bzw. Quittungen über:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ausbildungs- bzw. Fortbildungskosten | <input type="checkbox"/> Kosten des Arbeitszimmers |
| <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten | <input type="checkbox"/> Fahrtkosten zur Arbeitsstätte |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur | <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten (z. B. Tagesmutter) |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel bzw. Arbeitskleidung | <input type="checkbox"/> Krankheits- und Pflegekosten (z. B. Medikamente oder Brille) |
| <input type="checkbox"/> Gewerkschaftsbeiträge | <input type="checkbox"/> Reisekosten (aus beruflichen Gründen) |
| <input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung (Kosten für eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen) | <input type="checkbox"/> Riester- bzw. Rürupvertrag |
| <input type="checkbox"/> Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen | <input type="checkbox"/> gezahlte Spenden |
| | <input type="checkbox"/> gezahlte Versicherungsbeiträge |

Diese Aufzählung kann unvollständig sein. Im persönlichen Gespräch ermitteln Sie gemeinsam mit Ihrer Beraterin bzw. Ihrem Berater, ob und für welche Steuererleichterungen weitere Nachweise benötigt werden.

Im Rahmen einer Mitgliedschaft beraten wir Arbeitnehmer, Beamte, Rentner und (Klein-)Vermieter gemäß der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Die Beratungsstelle in Ihrer Nähe:

