|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktdaten Mandant | | | | | |
| Name, Vorname: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Telefon/ E-Mail: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Bankname:  **IBAN:** | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Aktuelle Steuernummer: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| **Persönliche Daten** | | | | |
| Geburtsdatum: | | *Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.* | | |
| Religion: | | *Wählen Sie ein Element aus.* | | |
| Identifikationsnummer: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Berufsbezeichnung: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Fahrten Wohnung-Arbeit, km | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Arbeitstage/Woche | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Ehe-/Lebenspartner | | | | |
| Name, Vorname: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Verheiratet (standesamtl.) seit | | *Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.* | | |
| Geburtsdatum: | | *Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.* | | |
| Religion: | | *Wählen Sie ein Element aus.* | | |
| Identifikationsnummer: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Berufsbezeichnung: | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Fahrten Wohnung-Arbeit, km | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Arbeitstage/Woche | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | |
| Kinder unter 24. Lebensjahr | | | | |
| Vorname | Geburtsdatum | | Tätigkeit, Adresse bei auswärtigem Wohnort | Namen, Geburtsdatum und Anschrift leiblicher Eltern falls abweichend: |
| 1.*Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* | *Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.* |

**Einzureichende Unterlagen:**

Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres

Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers

lückenlose Nachweise über Einkommensersatzleistungen (Krankengeld, ALG, Elterngeld, Mutterschaftsgeld…)

Nachweise Kinderbetreuungskosten (Kindergartenbeiträge)

Nachweise Riesterrente (Bescheinigung gem. § 92 EStG)

Nachweise Rürup- (Basis) Rente, Einzahlungen in gesetzliche Rentenkassen (In- u. Ausl.)

Nachweise Basiskrankenvers. Kinder in Ausbildung (Lohnsteuerbescheinigung)

Nachweise Unfall-, Berufsunfähigkeit- u. Berufsrechtsschutzversicherungen

Belege Werbungskosten Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaftsbeiträge, Fachliteratur, Spesen, Fortbildung, Bewerbungskosten, Telefonkosten, Arbeitskleidung, Homeoffice, Unfallkosten bei Unfall auf Weg zur Arbeit etc.)

Belege über Krankheitskosten, Aufstellung Fahrtkosten Ärzte, Apotheken, KH, Kur

Nachweise Unterhalt (Kinder ohne Kindergeldanspruch, Ehegatten in Trennung, Eltern)

Behindertennachweise

Spendennachweise u. Mitgliedsbeiträge (DRK, politische Parteien…)

Handwerkerrechnungen, Nebenkostenabrechnung, Haushaltshilfe (Haus, Wohnung, Mietwohnung) auch die Schornsteinfegerrechnung

Nachweise energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 J, ab 2020)

Gewerbe: Sämtliche Kontoauszüge 01.01.-31.12., Sämtliche Belege des Gewerbes

Kapitalvermögen: Sämtliche Belege (Zinsbescheinigungen, Erträgnisaufstellungen…)