|  |
| --- |
| 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…)