



Diese Unterlagen benötigen wir ...

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung oder Lohnabrechnung/en Dezember 2012
- Nachweis über Lohnersatzleistungen
z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II (Hartz IV), Elterngeld
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL), Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Identifikationsnummer (ggf. auch der Kinder)

Belege und Nachweise über

- Haushaltsnahe Dienstleistungen
z. B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen Haushalt
z. B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten (nur Lohnkosten absetzbar)
- Änderung über Familienstand
z. B. Heiratsurkunde
- Ausländische Einkünfte
- In Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
z. B. Immobilienverkauf
- Vermietete Immobilien
z. B. Mietverträge, Hausgeldabrechnung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnungen
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
- Steuerbescheinigungen, z. B. bei einbehaltener Abgeltungsteuer
- Kopie Ihrer Freistellungsaufträge

Nachweise für Ihre Kinder

- Geburtsurkunde
- Kinderbetreuungskosten
Vertrag, Kontoauszug
- Ausbildungsvertrag,
Lohnsteuerbescheinigung
- Ausbildung
z. B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche



Nachweise für Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über private Renten, z. B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten
- Rentenbescheid oder Renten Anpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung
z. B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente



Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
z. B. Miete, Mietnebenkosten
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- Eigene Fortbildung, Ausbildung
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung
- Arbeitszimmer
z. B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel
z. B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge
- Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privater Kranken- und Pflegeversicherung
- Weitere Versicherungen, wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, oder Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen
z. B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden
- private Altersvorsorge
- Riester-Rente
- Bescheinigung nach § 92 EStG
- Meldung zur Sozialversicherung 2011
- Zulagenantrag 2011 und 2012
- Rürup-Rente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
z. B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und Heilbehandlung, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten, Praxisgebühr
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung, Pflegestufe
z. B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigten Angehörige und Lebenspartner/in
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten

Faire Mitgliedsbeiträge

Für unsere Beratung und unsere Dienstleistungen bezahlen Sie lediglich einen sozial gestaffelten, jährlichen Mitgliedsbeitrag zwischen 56 und 357 Euro – je nach Höhe Ihrer Einnahmen.

Beispiel:

- Beitrag von z. B. 117 Euro bei Jahreseinnahmen von 38.000 Euro
- Beitrag von z. B. 195 Euro bei Jahreseinnahmen von 75.000 Euro

Hinzu kommt eine einmalige Aufnahmegebühr von 15 Euro.
Damit sind alle unsere Leistungen abgegolten.

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch unbedingt erforderlich.

Die persönliche Beratung ist durch keine Steuer-Software zu ersetzen.