

Checkliste zur Annahme einer Einkommensteuererklärung

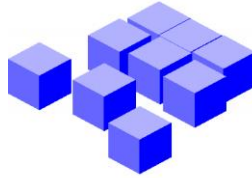
Mandant: _____

Jahr: _____

Datum: _____

Tel.: _____

Nr	Punkt	vorhanden	nicht vorhanden
1.	Neuannahme	-----	
	Aufnahme der persönlichen Daten		
	- Kopie Personalausweis		
	- Adresse, Beruf, Familienstand, Konfession		
	- Bankverbindung, IBAN, Steueridentifikationsnummer		
	Einzugsermächtigung Kanzlei		
	Einzugsermächtigung Finanzamt		
	(neue) Vollmacht für Steuersachen		
	letzter Steuer-/VZ-Bescheid, lfd. Einspruchsverfahren		
2.	Mantelbogen	-----	
	Kosten für die eigene Berufsausbildung		
	Spenden		
	außergewöhnliche Belastungen:		
	Behindertenpauschbetrag		
	Pflege von hilflosen Personen		
	Krankheitskosten (rezeptpflichtig)		
	haushaltsnahe Dienstleistungen		
	Handwerkerleistungen (keine Barzahlung)		
	Unterhaltskosten/Scheidungskosten/Beerdigungskosten		
	Auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen im Ausland?		
3.	Vorsorgeaufwendungen	-----	
	Haftpflichtversicherung		
	Unfallversicherung		
	Krankenversicherung (Privat) + Pflegevers.(Privat)		
	Riester-Rente		
	Rürup-Rente		
	Berufsunfähigkeitsversicherung		
	Lebensversicherung (vor 2005 abgeschl.)		
4.	Kinder	-----	
	steuerliche Identifikationsnummer		
	Kinderbetreuungskosten		
	Schulgeldzahlungen Privatschule		
	Erwerbstätigkeit eines volljährigen Kindes		
	Auswärtige Unterbringung volljähriger Kinder in Ausbildung		
	Entlastungsbetrag für Alleinerziehende		
	Name, Adresse, Geb.-Datum des anderen Elternteils		
	Beiträge zur freiw. oder privaten KV / PV der Kinder		
	Unterhaltszahlungen für Kinder (wg. Kinder-FB)		
5.	nichtselbständige Arbeit	-----	
	Lohnsteuerbescheinigung		
	Lohnersatzleistungen		
	Fahrten Wohn- und Arbeitsstätte		
	Tankgutscheine vom Arbeitgeber		
	Gewerkschaft/Berufsverband		
	häusliches Arbeitszimmer		
	Fachliteratur / Fortbildungskosten		
	Bewerbungskosten		
	Reisekosten		
	doppelte Haushaltsführung		
	vermögenswirksame Leistungen		



BLUMRICH BISPINGHOFF

& PARTNER

Steuerberater • Rechtsanwalt

Werne • Kamen • Hamm

Nr	Punkt	vorhanden	nicht vorhanden
6.	gewerbliche Einkünfte/Beteiligung		
7.	Kapitaleinkünfte	-----	
	Steuerbescheinigung einreichen		
8.	Vermietung und Verpachtung	-----	
	Vermietung an Angehörige		
	Nutzung als Ferienwohnung		
	Eigennutzung		
	Mieteinnahmen/Nebenkostenabrechnungen		
	Abschreibung (Baujahr, AK/HK)		
	Schuldzinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundbesitzabgaben		
9.	sonstige Einkünfte	-----	
	Renteneinkünfte		
	private Veräußerungsgeschäfte		