



Für die erste Beratung

<input type="checkbox"/>	Letzter Steuerbescheid (nur für Neumitglieder)
<input type="checkbox"/>	Steuererklärung des Vorjahres (falls vorhanden)
<input type="checkbox"/>	Kopie des Ausweises (bei Ehegatten für beide)

Persönliche Unterlagen

<input type="checkbox"/>	Lohn & Gehalt: Lohnsteuerbescheinigung, Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
<input type="checkbox"/>	In- und ausländische Kapitaleinkünfte, Krypto-Einkünfte und Veräußerungen
<input type="checkbox"/>	Staatliche Leistungen: Nachweise über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
<input type="checkbox"/>	Rente: Bei Rentenbeginn: Rentenbescheid Jährlich: Renten Anpassungsbescheid

Einkünfte aus Vermietung

<input type="checkbox"/>	Mietvertrag, Hausgeldabrechnung, Verwaltungskosten
<input type="checkbox"/>	Kaufvertrag, Baubeginn, Fertigstellung, Notarkosten, Makler, Grunderwerbsteuer
<input type="checkbox"/>	Rechnungen für Bau und Reparaturen
<input type="checkbox"/>	Zinsbescheinigungen für Kredite
<input type="checkbox"/>	Nachweise für Sonderabschreibung (§ 7b EStG) oder Denkmalschutz

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen

<input type="checkbox"/>	Handwerkerrechnung + Kontoauszug
<input type="checkbox"/>	Nebenkostenabrechnung (Hausmeister, Kaminkehrer usw.)
<input type="checkbox"/>	Nachweise für Haushaltshilfen

Werbungskosten

<input type="checkbox"/>	Fahrten zur Arbeit: Entfernungskilometer, Anzahl der Fahrten, Jobticket; bei viel Fahrleistung Nachweise (TÜV, Inspektionen)
<input type="checkbox"/>	Firmenwagen: Fahrtenbuch, Eigenanteil (z. B. Treibstoff)
<input type="checkbox"/>	Beiträge: Gewerkschaft
<input type="checkbox"/>	Arbeitsmittel: Laptop, Werkzeug, Arbeitskleidung, Fachbücher
<input type="checkbox"/>	Arbeitszimmer / Homeoffice: Telefon-, Internetkosten, ggf. Nachweis Arbeitszimmer
<input type="checkbox"/>	Fortbildungskosten: Studiengebühren, Meisterkurs, abzüglich Zuschüsse (z. B. BAföG)
<input type="checkbox"/>	Bewerbungskosten: Fahrtkosten, Büromaterial
<input type="checkbox"/>	Umzugskosten: wenn beruflich bedingt (abzüglich steuerfreier Erstattung)
<input type="checkbox"/>	Versicherungen: Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten: auch Mitgliedsbeiträge im Lohnsteuerhilfverein
<input type="checkbox"/>	Besonderes: Winterbeschäftigungsumlage, Auswärtstätigkeit (Fahrt, Hotel, Verpflegung), Berufskraftfahrer (Übernachtungen)
<input type="checkbox"/>	Doppelte Haushaltsführung: Miete, Nebenkosten, Hausrat, Zweitwohnungssteuer (abzüglich steuerfreien Ersatz)

Außergewöhnliche Belastungen

<input type="checkbox"/>	Nachweise für Behinderung oder Pflegegrad
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Medikamente, Heilpraktiker etc.)
<input type="checkbox"/>	Beerdigungskosten
<input type="checkbox"/>	Gerichtskosten (nur wenn existenziell wichtig)
<input type="checkbox"/>	Unterhaltsleistungen an Angehörige (inkl. gesonderter Nachweise bei Angehörigen im Ausland oder im Inland).

Sonderausgaben

<input type="checkbox"/>	Riester- oder Rürup-Rente
<input type="checkbox"/>	Einzahlungen in deutsche oder ausländische Rentenkassen
<input type="checkbox"/>	Versicherungen: private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung
<input type="checkbox"/>	Spendenbescheinigungen