

Checkliste für die Besteuerung von Rentnern

Für eine schnelle Überprüfung Ihrer persönlichen Steuerpflicht und ob Sie eine Steuererklärung abzugeben haben, benötigen wir einige Unterlagen, die Sie bitte zum kostenlosen Erstgespräch mitbringen möchten.

Sofern Sie darüber hinaus noch Rückfragen haben oder Ihnen etwas unklar ist, kontaktieren Sie uns bitte.

		liegt vor	liegt bei	nicht vorhanden
1.	Letzter Steuerbescheid			
2.	Lohnsteuerbescheinigung			
	Bescheinigung Altersvorsorgebeiträge			
	Pensionszahlungen			
3.	Rentenbescheide			
4.	Steuerbescheinigungen der Banken und Sparkassen			
5.	Bescheinigungen von Beteiligungen an Fonds oder Unternehmen			
6.	Einnahmen und Ausgaben aus Vermietung und Verpachtung			
7.	Unterlagen zu An- und Verkauf von Aktien			
8.	Unterlagen zu Versicherungen			
	Krankenversicherung			
	Unfallversicherung			
	Lebensversicherung			
	Rentenversicherung			
	Haftpflichtversicherung			

9.	Spendennachweise			
10.	Schwerbehindertenausweis			
11.	Kosten zur Haushaltshilfe und Handwerkerrechnungen			
12.	Krankheitskosten			