

Checkliste Unterlagen Neumandat

Allgemeine Angaben	Ja	Nein
Vollständiger Name und Anschrift		
Kopie Personalausweis		
Telefonnummer und E-Mail-Adresse		
Berufsbezeichnung		
Familienstand		
Kinder (Namen, Anschrift, Geburtstag)		
Konfession		
Kopien der letzten Steuererklärung und des Steuerbescheids		
Steuernummer, (Steuer-)Identifikationsnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer		
Aktuelle Bankverbindung		
Einkünfte		
Bei Angestelltentätigkeit: Jahreslohnsteuerbescheinigung(en)		
Bei Kapitalerträgen: Jahressteuerbescheinigungen aller Banken		
Bei Selbständigkeit: Belege und Übersicht der Einnahmen und Ausgaben		
Weitere steuerpflichtige Einkünfte? (Renten, Vermietung, Aktiengeschäfte)		
Einkommensersatzleistungen? (ALG 1 , Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)		
Ausgaben		
Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zu Versicherungen: Kranken-, Pflege-, Lebens-, Renten-, Berufsunfähigkeit-, Unfall-, Haftpflichtversicherung, Riester- und Rüruprente		
Spendenbescheinigungen		
Kinderbetreuungskosten (Bescheid)		
Unterhaltszahlungen an Verwandte		
Außergewöhnliche Belastungen: Selbst getragene Krankheitskosten (z.B. Arzt, Therapeuten, Brille, Medikamente mit Verordnung o.ä.)		
Betriebskosten-Abrechnung der Wohnung, Haushaltsnahe Dienstleistungen /Handwerker		