

CHECKLISTE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG FÜR SENIOREN



PERSÖNLICHE ANGABEN

Name, Vorname :

Adresse:

Telefonnummer :

Geburtsdatum:

Bankverbindung :

Identifikationsnummer :

Familienstand, seit :

RENTENEINKÜNFTE

Rentenbescheide Deutsche Rentenversicherung
2005 – sowie aktuelles Jahr der Bearbeitung

- falls vorhanden: Rentenbezugsmitteilung
- eigene Rente und evtl. Witwenrente
- Beginn der Rente

Bescheide zu allen weiteren Renten

SONDERAUSGABEN UND AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Belege und Angaben über gezahlte Beiträge zu folgenden Versicherungen :

- Krankentagegeld und Auslandskrankenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)
- Hausratversicherung (wenn darin Haftpflichtversicherung enthalten)
- Lebensversicherungen
- weitere Personenversicherungen

Spendenbelege

- Originalbelege oder
- Kopien der Kontoauszüge bei Beträgen bis 150 €

Krankheitskosten

- Belege über Brille, Zahnersatz,
Zuzahlungen zu Medikamenten und Krankenhaus, Praxisgebühr

KANZLEI
SCHALLER

KANZLEI SCHALLER
Silberstraße 28
08451 Crimmitschau

Telefon: 03762 48 919 - 0
Telefax: 03762 48 919 - 20

office@steuerberatung-schaller.de
www.steuerberatung-schaller.de

CHECKLISTE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG FÜR SENIOREN



- Nachweis über eine evtl. Behinderung (Kopie Schwerbeschädigtenausweis)

KAPITALERTRÄGE

- sämtliche Jahres- und Steuerbescheinigungen für alle Geldanlagen

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN / HANDWERKSLEISTUNGEN

- Handwerkerrechnungen (im eigenen Haushalt z. B. Maler, Reparatur Elektrogeräte)
- Rechnung und Kopie Kontoauszug, Anteil Arbeitsleistung separat ausgewiesen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Fensterputzer, Reinigungsdienst, Pflegekraft)
- Rechnung und Kopie Kontoauszug

KANZLEI
SCHALLER

-
- Bitte bringen Sie diesen Beleg zusammen mit den o. g. Unterlagen
wieder in unsere Kanzlei mit.
-

Hiermit bestätige ich, alle zutreffenden Unterlagen zur Verfügung gestellt zu haben.

Datum

Unterschrift