

Checkliste

für das erste Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zu Ihrem Beratungsgespräch mit:

- Steueridentifikationsnummer
- Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenanpassungsmitteilung und Leistungsmitteilung
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Betriebsrenten oder Pensionen
- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge

Falls vorhanden Nachweise bzw. Quittungen über:

- Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
- Krankheits- und Pflegekosten (z. B. Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur, Heilpraktiker, Fahrten zum Arzt)
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- gezahlte Spenden
- gezahlte Versicherungsbeiträge
- Behindertenausweis

Diese Aufzählung kann unvollständig sein. Im persönlichen Gespräch ermitteln Sie gemeinsam mit Ihrer Beraterin bzw. Ihrem Berater, ob und für welche Steuererleichterungen weitere Nachweise benötigt werden.

Im Rahmen einer Mitgliedschaft beraten wir Arbeitnehmer, Beamte, Rentner und (Klein-)Vermieter gemäß der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Die Beratungsstelle in Ihrer Nähe:

