

# Checkliste

## für das erste Beratungsgespräch

### Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zu Ihrem Beratungsgespräch mit:

- Steueridentifikationsnummer
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kranken- und Elterngeld
- Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge

### Falls vorhanden Nachweise bzw. Quittungen über:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ausbildungs- bzw. Fortbildungskosten   | <input type="checkbox"/> Kosten des Arbeitszimmers                                    |
| <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten   | <input type="checkbox"/> Fahrtkosten zur Arbeitsstätte                                |
| <input type="checkbox"/> Fachliteratur  | <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten (z. B. Tagesmutter)                   |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel bzw. Arbeitskleidung   | <input type="checkbox"/> Krankheits- und Pflegekosten (z. B. Medikamente oder Brille) |
| <input type="checkbox"/> Gewerkschaftsbeiträge  | <input type="checkbox"/> Reisekosten (aus beruflichen Gründen)                        |
| <input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung (Kosten für eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen) | <input type="checkbox"/> Riester- bzw. Rürupvertrag                                   |
| <input type="checkbox"/> Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen                   | <input type="checkbox"/> gezahlte Spenden   |
|   | <input type="checkbox"/> gezahlte Versicherungsbeiträge                               |

**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:

