

# Checkliste

## für Ihren Beratungstermin im Steuerrecht

Für Ihren Beratungstermin (derzeit telefonisch) halten Sie bitte folgende Unterlagen bereit:

- **FinanzOnline-Zugangskennung** (von beiden Partnern) – sofern Sie diese Daten nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt angefordert haben, erhalten Sie diese direkt bei Ihrem Finanzamt

Falls diese absetzbaren Kosten für Sie zutreffen:

- Finanzamt-Bestätigungen Ihrer Versicherung (z.B. Unfallversicherung)
- Rückzahlungsbestätigung der Banken betreffend Wohnung/Haus (z. B. Vogewosi, Alpenländische)
- bei ausländischen Renten: monatlicher Betrag in Fremdwährung und PVABestätigung betreffend ausländischer KV-Beiträge
- Aufstellung von Fortbildungskosten (Kursbeiträge, Unterrichtsmaterialien, Kilometeraufzeichnungen)
- Aufstellung von Krankheitskosten nach Jahren sortiert (Medikamente, Arztrechnungen, Krankenhauskosten, Fahrtkosten)
- Kinderbetreuungskosten (bis einschließlich 2018)

Wir freuen uns, dass Sie unseren Service in Anspruch nehmen.