



Rentner-Checkliste für das Beratungsgespräch

Hier erhalten Sie eine Liste der wichtigsten Unterlagen, welche Sie zur Erstellung Ihrer Steuererklärung zur Beratung mitbringen sollten.

Selbstverständlich können wir hier nicht alle Eventualitäten abdecken.

Die im Einzelfall noch benötigten Unterlagen können dann jederzeit nachgereicht werden.

Einkommensnachweise

- ✓ Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenanpassungsmitteilung und Leistungsmitteilung
- ✓ Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen, z.B. bei Betriebsrenten und Pensionen
- ✓ Steuerbescheinigungen über Zinserträge und über einbehaltene Kapitalertragssteuer

Versicherungen

- ✓ Kranken- und Pflegeversicherung
- ✓ Unfallversicherung
- ✓ Sterbegeldversicherung
- ✓ Private- und KFZ-Haftpflichtversicherung

Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ Spendenbescheinigungen
 - ✓ Behindertenausweis
 - ✓ Kosten für Kur oder Heilpraktiker
 - ✓ Kosten für Pflege- und Seniorenheim
 - ✓ Krankheitskosten (wie z. B. Brille, Medikamente, Zahnarztkosten, Praxisgebühr, Fahrtkosten zum Arzt)
 - ✓ Rechnungen über haushaltsbezogene Dienstleistungen (wie z.B. Schönheitsreparaturen an Haus und Hof, Gartenarbeiten, Haushaltshilfe)
- Mitteilung über die neue Steueridentifikationsnummer

Der Vorstand