

Inhalt (z.B.):

- Mandantenfragebogen
- Nachweis Einkommensersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld)
- Versicherungsnachweise
- Bescheinigungen über Spenden sowie Mitgliedsbeiträge
- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Nachweis gezahlte Renten (Sonderausgaben)
- Außergewöhnliche Belastungen (z.B. bei Krankheit oder Behinderung)
- Nachweis Haushaltshilfen und Handwerkerrechnungen (incl. Kto-Auszug)

Mantelbogen

Inhalt (z.B.):

- Nachweis Kindergeld
- Nachweis Aufenthalt (z.B. im Ausland)
- Berücksichtigungsgrund volljähriges Kind
- Einkünfte und Bezüge eines volljährigen Kindes
- Angaben zur auswärtigen Unterbringung
- Nachweis Schulgeld
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Tagesmutter etc.)

Kind

Inhalt (z.B.):

- Angabe Steuernummer des Betriebes
- Jahresabschluss/Einnahme-Überschussrechnung
- Gewinn-/Verlustzuweisung
- gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung
- Aufstellung Veräußerungsgewinne
- Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben

Inhalt (z.B.):

- Angabe Steuernummer des Betriebes
- Jahresabschluss/Einnahme-Überschussrechnung
- Gewinn-/Verlustzuweisung
- gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung
- Aufstellung Veräußerungsgewinne

Inhalt (z.B.):

- Lohnsteuerkarte
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis steuerfreie Versorgungsbezüge
- Nachweis Arbeitslohn für mehrere Jahre/Entschädigungen
- Werbungkostennachweise:
 - Adresse Arbeitgeber (Entfernungskilometer, Arbeitstage p.a.)
 - Nachweise Arbeitsmittel, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten
 - Nachweis über doppelte Haushaltsführung
 - Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen

(keine Gewähr auf Vollständigkeit)

Inhalt (z.B.):

- Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute
- Depotauszüge
- Nachweis sonstige Zinseinnahmen (z.B. aus Privatdarlehen)

(keine Gewähr auf Vollständigkeit)

Kapitalvermögen

Inhalt (z.B.):

- Angaben zum Erwerb des Objektes
- Mietverträge
- Belege zu den Werbungskosten (Handwerkerrechnungen, Versorgungsrechnungen (Energie, Wasser, Müll), Hausverwaltungskosten, Grundsteuer)
- Nachweis über Darlehenszinsen
- ggf. Aufteilungsmaßstab in abziehbare und nichtabziehbare Kosten
- Abrechnung Umlagen (Wassergeld, sonstige Abgaben)
- Nachweis Einkünfte aus Grundstücksgemeinschaften

Vermietung/Verpachtung

Inhalt (z.B.):

- Nachweis des Rentenversicherungsträgers
- Nachweis der Bezüge aus Altersvorsorgeverträgen
- Nachweis der Einkünfte aus betrieblicher Altersversorgung
- Werbungskosten (Gebühren o.ä.)

Renten

Inhalt (z.B.):

- Nachweis Einkünfte und Werbungskosten aus wiederkehrenden Bezügen
- Nachweis Einkünfte und Werbungskosten aus Unterhaltsleistungen
- Private Veräußerungsgeschäfte (Grundstücke, Wertpapiere, Termingeschäfte und übrige Veräußerungsgeschäfte)
- Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften der Vorjahre

Sonstige Einkünfte

Inhalt (z.B.):

- Bescheinigungen über gezahlte ausländische Steuern und Werbungskosten
- Steuerefreie ausländische Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen.