

1a

Checkliste für Mitglieder



Lohnsteuerberatungsverbund e.V.
- Lohnsteuerhilfeverein -

Steuererklärung für: 20_____

Datum: _____

Für die Bearbeitung Ihrer Steuerunterlagen benötigen wir folgende Unterlagen:

Checkliste I

Checkliste II

1	Persönliche Daten	
	Name:	
	Geburtsdatum:	
	Adresse:	
	Umzug im letzten Jahr: <input type="checkbox"/> ja	vorherige Adresse:
	Telefonnummer Festnetz:	Mobil:
	eMail-Adresse:	
	Steuer-ID:	Steuernummer:
	Konfession:	Beruf:
	Familienstand:	
	Name Ehepartner/in:	Beruf:
	Steuer-ID Ehepartner/in:	
	verheiratet seit:	geschieden seit:
	Kopie Personalausweis oder Reisepass	<input type="checkbox"/>
2	Kinder <i>(siehe Rückseite!)</i> ⇄	
	Bescheid über die Festsetzung des Kindergeldes	<input type="checkbox"/>
	Kinderbetreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre	<input type="checkbox"/>
	Ausbildungsnachweis/ Arbeitsverträge der Kinder	<input type="checkbox"/>
	Krankenversicherungsbeiträge der Kinder	<input type="checkbox"/>
	Etin-Bescheinigung der Kinder in der Ausbildung	<input type="checkbox"/>
3	Nachweise	
	Steuerbescheid des Vorjahres	<input type="checkbox"/>
	Steueridentifikationsnummer für den Steuerpflichtigen, Ehepartner/in und Kinder	<input type="checkbox"/>
	Lohnsteuerbescheinigungen - Arbeitslohn, Pensionen, Betriebsrenten	<input type="checkbox"/>
	Rentenbescheinigung für gesetzliche und private Renten (erstmaliger Bezug sowie laufende Rentenbescheinigungen)	<input type="checkbox"/>
	Bescheinigungen über staatl. Leistungen - Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeit	<input type="checkbox"/>
	Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>
	Steuerbescheinigungen der Banken über Kapitalerträge (Freistellungsauftrag?)	<input type="checkbox"/>

1b

Checkliste für Mitglieder



Lohnsteuerberatungsverbund e.V.
- Lohnsteuerhilfeverein -

Angaben zu Kindern

Checkliste I

Checkliste II

2 **Kind 1**

Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

Schule

Ausbildung

Steuer-ID:

Bei Trennung/ Scheidung:

Bezug von Kindergeld:

erhalte ich

erhält (Ex-)Ehepartner/in

Bezug von Unterhalt:

_____, _____ €

zahlt (Ex-)Ehepartner/in

2 **Kind 2**

Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

Schule

Ausbildung

Steuer-ID:

Bei Trennung/ Scheidung:

Bezug von Kindergeld:

erhalte ich

erhält (Ex-)Ehepartner/in

Bezug von Unterhalt:

_____, _____ €

zahlt (Ex-)Ehepartner/in

2 **Kind 3**

Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

Schule

Ausbildung

Steuer-ID:

Bei Trennung/ Scheidung:

Bezug von Kindergeld:

erhalte ich

erhält (Ex-)Ehepartner/in

Bezug von Unterhalt:

_____, _____ €

zahlt (Ex-)Ehepartner/in