

Checkliste für Rentner

Wichtige Unterlagen für Ihre Steuererklärung:

- Anzahl aller Renten *
- Beginn der Rentenzahlungen
- Rentenanpassungsmitteilung/en
- Rentenbescheide für alle Renten, z. B. Betriebsrente, Witwenrente, Rente aus Altersvorsorge usw.
- Krankenversicherung und Zusatzversicherungen
- Schwerbehindertenausweis
- Krankenkosten: Arztrechnungen, Zuzahlungen, Zahnarzt, Brille, Medikamente
- Alle privaten Versicherungen (auch Sterbeversicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Jahresbescheinigung bei Kapitalerträgen
- Nebenkostenabrechnung der Wohnung
- Handwerkerrechnungen mit Überweisung
- Alter Steuerbescheid / Identifikationsnummer

* Wir können diese Daten ggf. für Sie abrufen