

# Checkliste für Arbeitnehmer und Beamte

## Unterlagen für das Beratungsgespräch



**Bitte bringen Sie zum ersten Beratungstermin folgende Unterlagen mit:**

- Ausdrucke der Lohnsteuerbescheinigungen
- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld
- Steueridentifikationsnummer

### **Nachweise über:**

- |  |  |
|--|--|
| → Reisekosten bzw. doppelte Haushaltsführung | → Fahrtkosten zur Arbeitsstätte                                  |
| → Ausbildungs- und Fortbildungskosten        | → Fachliteratur  |
| → Bewerbungskosten                           | → Spendenbescheinigungen   |
| → Gewerkschaftsbeiträge                      | → gezahlte Versicherungsbeiträge                                 |
| → Kosten des Arbeitszimmers                  | → Riester-/Rürupvertrag  |
| → Arbeitsmittel/Arbeitskleidung              | → Krankheits- und Pflegekosten                                   |
|  | → Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen |

**Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Am besten setzen Sie sich mit einem unserer Beratungsstellenleiter vorab telefonisch in Verbindung.**

