

Einkünfte

- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
 - Bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
 - Jährliche Rentenbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Krankengeld
- Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Ertragnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z.B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Vermietungseinkünfte

- Miete, Nebenkosten (z.B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Sonderabschreibung nach § 7b Baudenkmal

Werbungskosten

- Kosten für einen Renten- bzw. Versicherungsberater
- Gewerkschaftsbeiträge
- Beratungs-, Rechtsanwalts-, oder Sozialgerichtskosten in Zusammenhang mit der Durchsetzung des Rentenanspruchs
- Steuerberatungskosten
- Schuldzinsen für einen Kredit, der zur Nachzahlung von freiwilligen Rentennachzahlungen entrichtet wird

Energetische Sanierung

- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z.B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
- ! Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen ➔ keine Förderung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (z.B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt
- ! Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen ➔ keine Förderung

Sonderausgaben

- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Leben-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Zahlungen zum Versorgungsausgleich, sofern diese beim Empfänger versteuert werden
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuererstattung/ -nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existentielle Gerichtsverfahren
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/ -Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)