

Wichtiger Hinweis

Leider können wir Ihnen ohne Informationen zu Ihrer Situation und Ihren Einkünften kein Angebot unterbreiten. Daher bitten wir Sie, die Checkliste pro Steuerjahr auszufüllen, sofern Steuererklärungen für mehrere Jahre zu erstellen sind. Wir benötigen grundsätzlich Informationen zu Ihren weltweiten Einkünften des gesamten Steuerjahres vom 01.01.-31-12. Auch wenn Sie im entsprechenden Jahr Einkünfte erhalten haben, die ein vorangegangenes Jahr betreffen oder bereits in einem anderen Land besteuert wurden, bitten wir um entsprechende Mitteilung. Felder, die nicht auf Sie zutreffen, können ausgelassen werden.

Steuerjahr

Allgemeine Angaben	Person 1	Person 2
Familienstand		
Bei verheiratet, geschieden oder verwitwet: seit wann		
Anzahl Kinder		
Steuerklasse		
Staatsangehörigkeit(en)		
Wohnsitz (Land)		
NUR auszufüllen wenn relevant und während des Steuerjahrs		
Datum des Zuzugs nach Deutschland		
Datum des Wegzugs aus Deutschland		

Deutsche Einkünfte	Person 1	Person 2
Höhe der Bruttoeinkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitnehmer)		
Höhe des Gewinns aus selbständiger Tätigkeit		
Höhe der Kapitalerträge		
Höhe der Erträge aus Kryptowährung		
Ertragsart (z.B. Veräußerung, Tausch, Mining, Lending, Staking)		
Ist ein Steuerreport von einem Tool wie Koinly oder z.B. Accountings vorhanden?		
Höhe der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (jeweils pro Objekt angeben)		
Wurde die Abschreibung bereits ermittelt?		
Höhe der Renteneinkünfte		
Höhe der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften		
Höhe der Einkünfte aus nebenberuflicher Tätigkeit und Art der Tätigkeit		
Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Insolvenzgeld)?		
Sonstige Einkünfte		

Ausländische Einkünfte	Person 1	Person 2
Höhe der Bruttoeinkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitnehmer)		
Höhe des Gewinns aus selbständiger Tätigkeit		
Art der Tätigkeit		
Höhe der Kapitalerträge		
Art der Kapitalerträge		
Höhe der Erträge aus Kryptowährung		
Ertragsart (z.B. Veräußerung, Tausch, Mining, Lending, Staking)		
Ist ein Steuerreport vorhanden? (z.B. von einem Tool wie Koinly oder direkt von einer Handelsplattform wie Trade Republic)		
Haben Sie einen Fond, der reinvestiert, nicht ausschüttet oder lediglich einen Wertzuwachs hatte? Falls ja, bitte entsprechende Dokumente beifügen.		
Höhe der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus Spanien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder einem anderen Drittland		
Aus welchem Land?		
Anzahl der Objekte		
Höhe der Renteneinkünfte		
Höhe der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften		
Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Insolvenzgeld)?		
Sonstige Einkünfte		

Studenten	Person 1	Person 2
Höhe der Studienkosten und damit zusammenhängender Aufwendungen		
Art des Studiums (Bachelor/Master)		
Wurde bereits eine Erstausbildung abgeschlossen?		
Wenn ja, wann und Art (Ausbildung, Erststudium)		

Doppelte Haushaltsführung	Person 1	Person 2
Welche Städte/Länder sind involviert?		
Besteht in beiden Städten/Ländern ein eigener Hausstand?		
Wurde der doppelte Haushalt aus beruflichen Gründen errichtet?		

Sonstiges	Person 1	Person 2
Haben Sie einen Firmen-PKW?		
Haben Sie im Home Office gearbeitet?		

Weitere Anmerkungen/Besonderheiten