DEINE STEUERUNTERLAGEN DEUTSCHLAND

Alles an seinem Platz.

Belege für deine Steuererklärung Deutschland vorbereiten.

Sammle die Unterlagen für das vereinbarte Steuerjahr. Diese Liste ist eine Vorbereitungshilfe und keine Erklärung über eine Abzugsfähigkeit.

ABHAKEN UND ERGÄNZEN

03

DEIN ARBEITSBLATT

01 Grundunterlagen

- [ ] **Persönliche Angaben und Finanzamt**

  Deine Kontaktdaten, Geburtsdatum und Zivilstand, Steuerjahr, deutsche Identifikationsnummer und vorhandene Steuernummer sowie zuständiges Finanzamt.

- [ ] **Wohnorte und Beschäftigungszeiträume**

  Anschriften und genaue Wohn-/Beschäftigungszeiträume im Steuerjahr. Beim gewöhnlichen Umzug DE-CH vorhandene Ab-/Anmeldebestätigungen, soweit zur zeitlichen Zuordnung benötigt.

- [ ] **Deutsche und Schweizer Lohnbelege**

  Alle deutschen Lohnsteuerbescheinigungen und Schweizer Lohnausweise des vereinbarten Steuerjahrs. Bei Schweizer Arbeitslohn zusätzlich die Bescheinigungen über gezahlte Quellensteuer und belegte Sozial-/Vorsorgebeiträge, soweit für die Erklärung erforderlich.

- [ ] **Fristschreiben, soweit vorhanden**

  Das aktuelle Fristschreiben des Finanzamts, soweit vorhanden. Keine ELSTER-Zugangsdaten oder Zertifikate senden.

02 Wenn es auf dich zutrifft

- [ ] **Lohnersatzleistungen, falls vorhanden**

  Bei weiteren Lohnersatzleistungen: die jeweiligen Jahresbescheinigungen.

- [ ] **Arbeitnehmeraufwendungen, falls beantragt**

  Für beantragte Arbeitnehmeraufwendungen: Angaben zu Arbeitsort, tatsächlichen Arbeits-/Pendeltagen und Homeoffice sowie Belege für die konkret geltend zu machenden Kosten.

- [ ] **Vorsorge und weitere vereinbarte Abzüge**

  Für Vorsorgeaufwendungen und weitere vereinbarte Abzüge: Jahresbescheinigungen, insbesondere der Kranken-/Pflegeversicherung und relevanter Vorsorgeträger.

- [ ] **Kapitalerträge, falls zu erklären**

  Bei zu erklärenden Kapitalerträgen: Steuerbescheinigungen der im Paket enthaltenen Konten und die vollständige steuerliche Aufstellung des Depots.

Vorbereitung durch Seeland Valoren im NeuDa-Auftritt. Du reichst selbst ein. Keine Einreichung, Steuervertretung oder Fristenüberwachung im Paket.

Eigene Arbeitshilfe. Keine behördliche Einreichung durch dieses Dokument.

DEINE STEUERUNTERLAGEN DEUTSCHLAND

Deine nächsten Schritte.

Unterlagen ordnen und fehlende Belege notieren. Du prüfst die fertige Erklärung und reichst sie selbst bei der zuständigen Behörde ein.

02 Wenn es auf dich zutrifft

☐ **Auslandssachverhalte gesondert prüfen**

Belege zu Auslandssachverhalten werden im Dokumentenpaket gesondert bezeichnet. Die reine Belegvorhalte-Regel darf dafür nicht pauschal unterstellt werden.

03 Optional zur Vorbereitung

☐ **Vorjahr, falls hilfreich**

Vorjahreserklärung und letzter Steuerbescheid, soweit vorhanden und für die Vorbereitung hilfreich.

So gibst du die Unterlagen weiter

Bitte warte die Auftragsbestätigung mit der konkreten Empfangsadresse ab.

Sende lesbare PDFs oder vollständige gut lesbare Scans mit allen Seiten. Bewahre die Originale auf.

Gib Paket, Steuerjahr und Buchungsreferenz an. Eine Ordnerfreigabe oder ein Kundenkonto ist nicht nötig.

Keine Steuerportal-Passwörter, Einmalcodes, ELSTER-Zertifikatsdateien, beA-Zugangsdaten oder Bankzugänge senden.

Die Unterlagenliste dient der Vorbereitung durch Seeland Valoren. Welche Anlagen später an die Behörde gehen, steht in deiner Einreichungsanleitung. Nicht automatisch alle per E-Mail erhaltenen Belege an die Behörde schicken.

Identität und passender Auftragsumfang

Vor der Auftragsannahme wird im vorgesehenen anwaltlichen Angebot deine Identität gesetzeskonform geprüft. Die konkreten Schritte und Datenschutzinformationen erhältst du gesondert. Dafür brauchst du kein Kundenkonto. Bitte sende nicht ungefragt eine Ausweiskopie per E-Mail. Ein gewöhnlicher Scan allein ersetzt die reguläre Identitätsprüfung nicht.

Bei Paar-/Familienfällen, Immobilien, Selbstständigkeit, ungeklärter Ansässigkeit, weiteren Wohnsitzen oder Staaten, vertiefter Abkommens-/Wegzugsprüfung, der Steuererklärung des anderen Landes oder anderen nicht eingeschlossenen Sachverhalten zuerst den Leistungsumfang klären. Keine zusätzlichen umfangreichen Daten ungefragt senden.

Ein gesammelter Beleg bedeutet noch keinen steuerlichen Abzug. Vorbereitung, Pflichtbeilagen und deine tatsächliche Einreichung sind zu unterscheiden.

Amtliche Hinweise Deutschland