

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen werden üblicherweise für die Erstellung einer Grenzgänger-Steuererklärung benötigt:

- o Steuerbescheide 2019 & 2020 sowie ggf. separate Vorauszahlungsbescheide
- o Eine Kopie der Steuererklärung 2020
- o Weiterer Schriftverkehr mit dem Finanzamt (z. B. den Grenzgängerfragebogen)
- o Eine Kopie Ihres Personalausweises zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz
- o Spenden soweit getätigt
- o Rechnungen über Krankheitskosten
- o Rechnungen über Handwerkerleistungen in Ihrem Privathaushalt bzw. die Nebenkostenabrechnung
- o Beiträge zur privaten Krankenversicherung aus Deutschland oder der Schweiz
- o Bescheinigungen bzw. Kontoauszüge zu weiteren Versicherungen. Hier handelt es sich insbesondere um:
 - o Haftpflichtversicherungen aller Art
 - o Berufsunfähigkeitsversicherungen/Lebensversicherungen/Beiträge zur Säule 3
 - o Unfallversicherungen
- o Bescheinigung zur Riester Rente
- o Lohnausweis im Original
- o Sämtliche monatliche Lohnabrechnungen
- o Abrechnungen über Aktienbeteiligungsplan/Mitarbeitergewinnbeteiligung
- o Weiterhin benötigen wir von Ihnen die Arbeitgeberbeiträge zur Pensionskasse, zur Nichtberufsunfallversicherung sowie zur Krankentaggeldversicherung. Hierfür können Sie unseren Grenzgängerfragebogen verwenden
- o Bescheinigung über Beiträge zur Direktversicherung sowie den Vertrag und die Zweckbindungserklärung
- o Werbungskosten: Allgemein sind Kosten abzugsfähig, die nötig sind, um Ihren Beruf auszuüben
- o Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge aus Deutschland und der Schweiz
- o Unterlagen zu weiteren Einnahmequellen (etwa Renten, zu einer selbständigen Tätigkeit, bei Betrieb einer Photovoltaikanlage oder bei Vermietungen)

Müller Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG