



Tax Story™

	Working	Social Security	RMD
Part A: Income	Wages	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Social Security	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pension	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Rental Income	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Annuity Income	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	IRA/401k Withdrawals	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Part B: Taxes	AGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Deductions	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Taxable Income	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Social Security Tax	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Effective Marginal Rate (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Bracket Space	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Part C: Strategies	IRA Contributions	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Roth IRA Contributions	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Roth IRA Conversions	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	In-Kind Donations	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Donor Advised Fund (DAF)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Qualified Charitable Distributions (QCD)		