

Lista de controlo

Aqui estão listados os documentos mais importantes que deverá trazer para a sua consulta na Steuerring.

Os documentos, que ainda necessitamos, iremos determinar na consulta pessoal e podem ser enviados posteriormente.

Dados gerais

- > Identidade pessoal ou passaporte – deve ser apresentado e copiado quando da primeira assessoria para identificação com base numa obrigação legal.
- > Número fiscal, número de identificação fiscal
- > Notificação de imposto sobre rendimentos do ano anterior / notificação de pagamento antecipado
- > Caso necessário, extratos de conta do ano correspondente

Comprovativo de rendimento

- > Certidão(s) eletrónica(s) de vencimento anual e valores retidos a título de impostos e segurança social
- > Certidões sobre os valores pagos referentes a
 - > Subsídio de desemprego
 - > Subsídio de doença, subsídio de maternidade, abono de família
 - > Indemnização transitória
 - > Subsídio de insolvência (pelo Centro de Emprego)
- > Indenização, acordo de indenização / contrato de rescisão
- > Notificação de aposentadoria / notificações de adaptação da aposentadoria / notificações de recebimento de pensão
- > Receita locativa, contrato de aluguel, comprovativo da entrada de pagamento
- > Certificados de impostos e listagens de bens devido à captação de juros e outros capitais

Despesas profissionais de trabalho dependente

- > Comprovativo sobre despesas de viagem, comprovativo de quilometragem
- > Contribuições para associações profissionais (sindicatos)
- > Comprovativos / Recibos para materiais de trabalho
- > Comprovativos / Recibos para vestimentas profissionais típicas
- > Despesas para uma sala de trabalho
- > Custas de viagem (comprovativo do empregador, reembolsos)
- > Despesas para formação profissional de extensão, p. ex., para mestre ou hospedeiro especializado
- > Despesas de processo de candidatura
- > Gastos duplicados de residência (contrato de aluguel da segunda residência e comprovativos de pagamento)
- > Despesas de assessoria fiscal, p. ex., contribuição de associações de assistência a imposto sobre rendimentos

Despesas profissionais no caso do aluguel de espaço de habitação

- > Juros de empréstimo
- > Despesas de manutenção
- > Imposto sobre imóveis, taxas de água, esgoto, eletricidade, recolhimento de lixo, custas operacionais de aquecimento – bem como manutenção, material combustível, demonstrativo de custos adicionais (conforme a WEG)
- > Liquidação de custos adicionais com o locatário

Continua na próxima página >>

Filhos

- > Despesas para guarda de crianças (contrato, fatura, comprovativos de pagamento)
- > Contrato de formação / Comprovativo de estudo
- > Certidão(s) eletrónica(s) de vencimento anual e valores retidos a título de impostos e segurança social do filho
- > Comprovativo de rescisão para o abono família
- > Taxa escolar paga para escolas beneficiárias
- > Contribuições de seguro saúde e assistência no caso de filhos segurados privados

Despesas especiais

- > Custos de assistência tais como: seguro doença e assistência, seguro invalidez e incapacidade profissional, seguro contra acidentes e de responsabilidade civil de automóveis, seguro de vida e pensão
- > Certidões de fundos de pensões privados (Riester-Rente) e seguros de renda vitalícia privados (Rürup-Rente ou Basis-Rente)
- > Doações / Subsídios
- > Despesas para a própria formação profissional (comprovativo de participação, fatura taxa de participação)

Encargos extraordinários

- > Despesas de doença, como medicamentos, custas de médico pagas por si mesmo, óculos, Liquidação com seguro saúde e autoridades responsáveis por auxílio, custas de transporte
- > Despesas de funeral
- > Despesas de tratamento (atestado oficial antes do início do tratamento)
- > Despesas para o naturopata
- > Alimentos para familiares (comprovativo sobre pagamentos, comprovativo de rendimentos próprios, remunerações e património da pessoa sustentada)
- > Identidade para pessoas deficientes
- > Comprovativo do nível de cuidados ou grau de cuidados

Outros documentos, relacionados com o seu dinheiro

- > Prestações de artesãos, p. ex., limpa-chaminés, electricista, construtor de janelas (fatura e comprovativo de pagamento necessários)
- > Prestações de serviço nas proximidades do domicílio, p. ex., trabalhos de jardinagem, assistência domiciliar, serviço de limpeza (fatura e comprovativo de pagamento necessários)
- > Liquidação de gastos adicionais a administração do edifício / do locador
- > Anexos VL até 2016
- > Requerimento do subsídio habitacional

Sob comprovativo de pagamento é sempre entendido uma confirmação de lançamento do banco ou um extrato de conta.