

Listă de verificare

Aici sunt listate cele mai importante documente, pe care trebuie să le aduceți cu dumneavoastră la discuția de consiliere de la Steuerring.

În timpul discuției personale, studiem documentele de care avem nevoie și acestea pot fi înmânate ulterior.

Date generale

- > Actul de identitate sau pașaportul - trebuie prezentate la prima consiliere în baza unei obligații legale pentru identificare și trebuie fotocopyate.
- > Codul fiscal, numărul de identificare fiscală
- > Decizia privind impozitul pe venit al anului precedent / decizia de plată anticipată
- > Dacă este cazul, extrase de cont ale anului respectiv

Dovezi ale venitului

- > declarație(i) în format electronic pentru impozitul pe venit
- > declarații cu privire la valoarea
 - > șomajului
 - > remunerației pentru concediul medical, remunerației pentru concediul de maternitate, alocației parentale
 - > indemnizației tranzitorie
 - > indemnizației de insolvență (de la Agenția pentru Plasarea și Ocuparea Forței de Muncă) primite
- > Compensație, acord de compensație / contract de reziliere
- > Decizii de pensie / decizii de rectificare pensie / decizii referitoare la pensii
- > Venituri din chirii, contract de închiriere, dovada încasării plății
- > Notificări de impozitare și declarații de venit din încasările dobânzilor și a capitalului

Costuri publicitare provenite din angajare

- > Dovezi cu privire la costurile de deplasare, dovezi privind kilometrii parcurși
- > Contribuții la asociațiile profesionale (sindicate)
- > Documente de plată / chitanțe pentru mijloace de lucru
- > Documente de plată / chitanțe pentru îmbrăcămintea profesională reprezentativă
- > Cheltuieli pentru o cameră de lucru
- > Costuri de călătorie (adeverință de la angajator, rambursări)
- > Cheltuieli pentru perfecționarea profesională, de ex. pentru maestru sau administrator
- > Costuri de aplicare pentru un loc de muncă
- > Administrare dublă (contract de închiriere locuință secundară și dovezi de plată)
- > Costuri de consiliere în domeniul fiscal, de ex. contribuția către asociațiile de asistență în ceea ce privește impozitul pe salariu

Costuri publicitare în cazul închirierii spațiului de locuit

- > Dobânzile împrumutului
- > Costuri de întreținere
- > Impozit de bază, taxe de apă, de apă reziduală, de curent, de colectare a gunoiului menajer, costuri de întreținere pentru plata încălzirii - precum întreținere, combustibili, listare costuri suplimentare (la WEG)
- > Plată costuri suplimentare cu chiriașul

Copii

- > Costuri de îngrijire a copiilor (contract, factură, dovezi de plată)
- > Contract de formare profesională / adeverință de studii
- > declarație(i) în format electronic pentru impozitul pe venit al copilului
- > Decizii de anulare a alocației pentru copii
- > Taxe de școlarizare plătite pentru școlile beneficiare
- > Contribuții la asigurările de sănătate și de îngrijire în cazul copiilor cu asigurare privată

Continuați pe pagina următoare >>

Cheltuieli speciale

- > Cheltuieli speciale, precum asigurarea de sănătate și de îngrijire, asigurarea în caz de incapacitate de muncă și în caz de incapacitate profesională, asigurarea în caz de accident și cea obligatorie civilă (auto), asigurarea de viață și de pensie
- > Declarații cu privire la pensia privată (Riester-Rente) și cu privire la renta viageră privată (Rürup-Rente, Basis-Rente)
- > Donații / beneficii
- > Costurile pentru formarea profesională proprie (adeverință de participare, factură pentru taxa de participare)

Solicitări excepționale

- > Costuri legate de sănătate, precum medicamente, costuri medicale plătite independent, ochelari, decontarea plăților cu ajutorul asigurării medicale și a autorității de asistență, costuri de deplasare
- > Costuri de înmormântare
- > Costuri de tratament (adeverință medicală de începerea tratamentului)
- > Costuri pentru vindecătorii alternativi
- > Sprijin oferit rudelor (dovezi ale plăților, dovada veniturilor, remunerațiilor și activelor proprii ale persoanei sprijinite)
- > Act de identificare pentru persoane cu handicap
- > Dovadă nivel de handicap, respectiv grad de handicap

Alte documente, în care sunt valorificați banii dumneavoastră

- > Servicii comerciale, de ex. coșar, electrician, instalator geamuri (este necesară factura și dovada de plată)
- > Servicii de întreținere a locuinței, de ex. lucrări de grădinarit, ajutoare casnice, servicii de îngrijire (este necesară factura și dovada de plată)
- > Plata costurilor suplimentare ale administratorului proprietății / ale locatarului
- > Anexă VL până în 2016
- > Cerere subvenție pentru construcția de locuințe

Prin dovada de plată trebuie întotdeauna să se înțeleagă o confirmare a rezervării din partea băncii sau un extras de cont.