

# Liste de contrôle

Voici une liste des documents les plus importants que vous devriez apporter avec vous lors de votre entretien au cercle de direction.

Les documents, dont nous aurons besoin par la suite, vous seront remis lors d'un entretien personnel et peuvent être remis ultérieurement.

## Informations générales

- > Une carte d'identité ou un passeport - par obligation légale, ils doivent être présentés pour identification et copiés lors du premier entretien.
- > Numéro fiscal, numéro d'identification fiscal
- > Déclaration d'impôts sur le revenu de l'année précédente / Évaluation des paiements anticipés
- > le cas échéant les relevés de compte de l'année concernée

## Justificatifs de revenus

- > Relevé(s) électronique(s) d'impôt sur le revenu
- > Attestations sur le montant des
  - > allocations chômage versées
  - > Allocations maladie, allocations de maternité, allocations familiales
  - > Indemnité transitoire
  - > Fonds pour défaut d'insolvabilité (de l'Agence pour l'emploi - Agentur für Arbeit)
- > Indemnités de licenciement, convention d'indemnisations / Accord de résiliation
- > Avis de pension / Avis de modification de pension / Avis de souscription de pension
- > Contrat notarié avec pension à prix d'achat convenu
- > Revenus locatifs, contrat de location, preuve de la réception du paiement
- > Certificats fiscaux et comptes de résultats sur les intérêts et autres revenus du capital
- > Part des intérêts pour les créances non productives d'intérêts
- > Pensions alimentaires reçues en cas de fractionnement réel (Annexe U)
- > Prestations perçues dans le cadre de l'ajustement des péréquations des pensions des deux époux

## Dépenses liées au travail salarié

- > Justificatifs de frais de déplacement, relevés kilométriques > Cotisations aux associations professionnelles (syndicats)
- > Reçus / Factures pour les équipements de travail
- > Reçus / Factures pour les vêtements de travail typiques
- > Dépenses pour un bureau > Frais de déplacement (attestation de l'employeur, remboursements)
- > Dépenses pour une formation professionnelle, par ex. pour devenir maître artisan ou spécialiste, frais d'études pour une formation initiale existante
- > Frais de candidature
- > Frais de déménagement pour raisons professionnelles
- > Double ménage (contrat de location d'une résidence secondaire et justificatif de paiement)
- > Frais de conseil fiscal, par ex. contribution des associations d'aide à l'impôt sur les salaires

## Frais de publicité pour la location d'un bien d'habitation

- > Intérêts sur prêts, part des intérêts des créances non productives d'intérêts
- > Frais d'entretien
- > Impôts fonciers, taxes sur l'eau, les eaux usées, l'électricité, frais de collecte des ordures, frais d'exploitation du système de chauffage - tels que l'entretien, le carburant, les frais accessoires (pour le syndicat de copropriété)
- > Facturation des charges avec le locataire

*Suite à la page suivante*

## Enfants

- > Numéro d'identification fiscal
- > Frais de garde d'enfant (contrat, facture, preuve de paiement)
- > Contrat de formation / Certificat d'études / Certificat scolaire
- > Certificat(s) électronique(s) d'impôt sur le salaire de l'enfant
- > Notification d'une demi-pension d'orphelin
- > Notifications de la suppression des allocations familiales
- > Frais de scolarité payés pour les écoles bénéficiaires
- > Cotisations d'assurance maladie et de soins pour les enfants assurés à titre privé

## Autres dépenses

- > Dépenses de pension, telles que l'assurance maladie et les soins de longue durée, l'assurance invalidité et l'assurance invalidité professionnelle, l'assurance accidents et l'assurance responsabilité civile (véhicules automobiles), l'assurance vie et le fonds de pension
- > Certificats pour la prévoyance vieillesse privée (pension Riester) et l'assurance de rente viagère privée (pension Rürup ou pension de base)
- > Dons / Subventions
- > Coûts de la propre formation professionnelle (certificat de participation, facture des frais de participation)
- > Paiements de la pension alimentaire en cas de fractionnement réel
- > Paiements dans le cadre de l'adaptation des droits à la pension
- > Numéro d'identification fiscale de la personne soutenue ou bénéficiaire

## Frais exceptionnels

- > Frais médicaux, tels que les médicaments, les frais médicaux à la charge de l'assuré, les lunettes, le règlement avec l'assurance maladie et la caisse d'allocation, les frais de déplacement
- > Frais d'entretien
- > Frais funéraires, justificatif des biens du défunt
- > Frais de cure (certificat médical des autorités de santé publique avant le début de la cure)
- > Frais pour un praticien de santé
- > Pension alimentaire pour les proches (preuve des paiements, preuve des revenus propres, des revenus et de la fortune de la personne soutenue, numéro d'identification fiscale)
- > Carte d'identité pour les personnes handicapées
- > Preuve du niveau ou du degré de soins

## Autres documents qui méritent d'être pris en compte

- > Services d'artisans, par ex. ramoneur, électricien, monteur de fenêtres (facture et preuve de paiement requises)
- > Services liés au ménage, par ex. le jardinage, l'aide-ménagère, les soins infirmiers, les frais de transport pour les déménagements privés (facture et preuve de paiement requises)
- > Règlement des frais de service de la gestion immobilière / du bailleur
- > Certificat de l'institut d'investissement sur la transmission électronique des services de formation de capital
- > Demande d'aide au logement

La preuve de paiement s'entend toujours comme une confirmation de réservation de la banque ou un extrait de compte bancaire.