

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.
- > cod fiscal, numărul de identificare fiscală
- > decizia privind impozitul pe venit al anului precedent / decizia de plată anticipată
- > eventual, extrase de cont ale anului respectiv

Dovezi ale venitului

- > declarație(ii) de impozit pe salariu în format electronic
- > adeverințe cu privire la valoarea indemnizației de șomaj
 - > plătite
 - > indemnizație în caz de boală, de maternitate, parentală
 - > indemnizație tranzitorie
 - > indemnizație primită în caz de insolvență (de la Agenția pentru Plasarea și Ocuparea Forței de Muncă)
- > compensație, acord de compensație / contract de reziliere
- > decizie de pensie / decizii de rectificare a pensiei / decizii referitoare la pensie
- > contract notarial cu pensia prețului de achiziție convenită
- > venituri din chirii, contract de închiriere, dovada încasării plății
- > notificări de impozitare și declarații de venit cu privire la încasările dobânzilor și ale capitalului
- > procentul dobânzii la creanțe neremunerate
- > plăți de întreținere la divizarea reală (investiție U)
- > plăți primite în conexiune cu compensarea drepturilor de pensie

Costuri publicitare provenite din angajare

- > dovezi cu privire la costurile de călătorie, dovezi privind kilometrii parcurși
- > contribuții la asociațiile profesionale (sindicate)
- > documente de plată / chitanțe pentru mijloace de lucru
- > documente de plată / chitanțe pentru îmbrăcăminte profesională reprezentativă / cheltuieli de călătorie (adeverință de la angajator, rambursări)
- > cheltuieli pentru perfecționarea profesională, de ex. pentru maestru sau administrator, cheltuieli de studiu în cazul unei calificări de bază existente
- > costuri de aplicare pentru un loc de muncă
- > cheltuieli de mutare din motive profesionale
- > întreținerea a două gospodării (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

- > dobânzi la împrumut, procent dobânzi la creanțe neremunerate
- > costuri de întreținere
- > impozit de bază, taxe de apă, de apă reziduală, de curent, de colectare a gunoierului menajer, costuri de întreținere pentru plata încălzirii - precum întreținere, combustibili, listare costuri suplimentare (la WEG)
- > plată costuri suplimentare cu chiriașul

continuarea pe pagina următoare >>

Copii

- > număr de identificare fiscală
- > costuri de îngrijire a copiilor (contract, factură, dovezi de plată)
- > contract de formare profesională / adeverință de studii / certificat de frecvență a cursurilor
- > declarație(ii) de impozit pe salariu în format electronic ale copiilor
- > notificare cu privire la pensiile de semi-orfan
- > decizie 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

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
- > adeverințe pentru pensia privată (pensie Riester) și asigurarea privată de anuitate (pensie Rürup, respectiv pensie de bază)
- > donații / beneficii
- > costurile pentru formarea profesională proprie (adeverință de participare, factură pentru taxa de participare)
- > plăți de întreținere achitate la divizarea reală
- > plăți în conexiune cu compensarea drepturilor de pensie
- > număr de identificare fiscală a persoanei întreținute, respectiv a destinatarului

Solicitări excepționale

- > costuri legate de sănătate, precum medicamente, costuri medicale plătite independent, ochelari, decontarea plăților cu ajutorul asigurării medicale și a autorității de asistență, cheltuieli de călătorie
- > costuri aferente de îngrijire
- > costuri funerare, dovada cu privire la averea persoanei decedate
- > 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, număr de identificare fiscală)
- > act de identificare pentru persoane cu handicap > dovadă nivel de handicap, resp. grad de handicap

Alte documente, în care sunt valorificați banii dvs.

- > 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, cheltuieli de transport în cazul mutărilor private (este necesară factura și dovada de plată)
- > plata costurilor suplimentare ale administratorului proprietății / ale locatorului
- > adeverință de la Institutul Financiar cu privire la transferul electronic al plăților către sistemele de economii
- > 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.