

Kontrol listesi

Burada, Steuerring'deki danışmanlık görüşmenize getirmeniz gereken en önemli belgeler listelenmiştir.

İhtiyaç duyacağımız diğer dokümanları şahsi görüşme sırasında belirleriz ve bunlar sonradan teslim edilebilir.

Genel Bilgiler

- > Kimlik belgesi veya Pasaport - Bir yasal yükümlülük nedeni ile ilk danışmanlık sırasında kimlik tespiti için ibraz edilmeli ve fotokopisi çekilmelidir.
- > Vergi numarası, Vergi kimlik numarası
- > Bir önceki yılın gelir vergisi tahakkuku / Ön ödeme bildirimini
- > Gerektiği takdirde ilgili yılın hesap dökümleri

Gelir Belgeleri

- > Elektronik gelir vergisi beyannamesi(leri)
- > Ödenen
 - > İşsizlik maaşı miktarına dair belge
 - > Hastalık parası, Annelik parası, Ebeveyn parası
 - > Geçiş dönemi parası
 - > İflas tazminat ödemesi (çalışma ajansı tarafından)
- > Tazminat, Tazminat anlaşması / Fesih sözleşmesi > Emeklilik belgeleri / Emeklilik ayarlama bilgilendirmeleri / Emeklilik bilgisi bildirimleri > Kararlaştırılmış satın alma fiyatı emekliliği için noter sözleşmesi
- > Kira gelirleri, Kira sözleşmesi, Ödeme dekontu
- > Faiz ve diğer sermaye gelirleri hakkında vergi beyannameleri ve gelir belgeleri
- > Faizlendirilmeyen alacaklarda faiz payları
- > Gerçek bölme durumunda alınan nafaka ödemeleri (Ek U)
- > Sigorta haklarının denkleştirilmesi ile bağlantılı olarak alınan yardımlar

Serbest olmayan çalışmalardan kendini geliştirme maliyetleri

- > Yol masraf belgeleri, kilometre belgeleri > Meslek birlikleri aidatları (Sendikalar)
- > Çalışma araçları için faturalar / Belgeler
- > Tipik iş kıyafetleri için faturalar / Belgeler
- > Bir çalışma odası için yapılan masraflar
- > Seyahat giderleri (İşveren dokümanı, iadeler)
- > Mesleki gelişim masrafları, örn. ustalık veya uzmanlık, mevcut belge olması durumunda eğitim masrafları
- > Kayıt masrafları
- > Mesleki gereklilik durumunda taşınma masrafları
- > Çift konut yönetimi (ikinci ev kira sözleşmesi ve ödeme belgeleri)
- > Vergi danışmanlık maliyetleri, örn. gelir vergisi yardım dernekleri aidatları

İkamet yeri kiralamada ilan masrafları

- > Kredi faizleri, Faizsiz alacaklar için faiz payları
- > Bakım giderleri
- > Emlak vergisi, su, kanalizasyon, elektrik, çöp toplama ücretleri, ısıtma işletme maliyetleri - bakım, yakıt, yan maliyetler gibi (WEG'de)
- > Kiracı ile yan maliyetler hesabı

Devamı sonraki sayfada >>

Çocuklar

- > Vergi kimlik numarası
- > Çocuk bakım giderleri (Sözleşme, Fatura, Ödeme belgeleri)
- > Eğitim sözleşmesi / Öğrenci belgesi / Okul belgesi
- > Çocuğun elektronik gelir vergisi beyannamesi(leri)
- > Yarı yetim aylığı belgesi
- > Çocuk parası iptali belgeleri
- > Teşvikli okullar için ödenmiş okul parası
- > Özel sigortalı çocuklarda sağlık ve bakım sigortası aylıkları

Özel giderler

- > Hastalık ve bakım sigortası, işgörmelik ve mesleki maluliyet sigortaları, kaza ve (otomobil) sorumluluk sigortası, hayat ve emeklilik sigortası gibi tedarik giderleri
- > Bireysel emeklilik (Riester emekliliği) ve özel yaşam boyu gelir emekliliği ödeme bilgileri (Rürup veya temel emeklilik)
- > Bağışlar / Yardımlar
- > Kendi mesleki eğitim masrafları (Katılım belgesi, fatura katılım bedeli)
- > Gerçek bölme durumunda ödenmiş olan nafaka bedelleri
- > Sigorta haklarının denkleştirilmesi ile bağlantılı ödemeler
- > Desteklenen veya alan kişinin vergi kimlik numarası

Olağanüstü giderler

- > İlaçlar, bireysel ödenmiş doktor ücretleri, gözlük, sağlık sigortası ve yardım yeri faturaları, vasıta giderleri
- > Bakım giderleri
- > Cenaze masrafları, ölen kişinin serveti hakkında belge
- > Kür giderleri (Kür başlangıcı öncesinde resmi doktor raporu)
- > Natüropat giderleri
- > Akraba nafakası (ödeme belgeleri, kendi gelirlerine dair belgeler, desteklenen kişinin ücret ve varlıkları, vergi kimlik numarası)
- > Engelli kişiler için kimlik belgesi
- > Bakım basamağı veya bakım derecesi raporu

Para değeri taşıyan, diğer belgeler

- > Zanaat hizmetleri, örn. baca temizleyici, elektrikçi, camcı (fatura ve ödeme belgesi gereklidir)
- > Ev hizmetleri, örn. bahçe işleri, ev işleri, bakım hizmeti, özel taşınmalarda taşınma giderleri (fatura ve ödeme belgesi gereklidir)
- > Bina yönetimi / kiralananın gider bildirimleri
- > Yatırım kurumunun varlık hizmetlerinin elektronik olarak iletimine dair belgeleri
- > Konut inşa primi başvurusu

Ödeme belgesinden daima banka dekontu veya hesap özeti anlaşılmalıdır.