

Λίστα ελέγχου

Εδώ παρατίθενται τα σημαντικότερα έγγραφα, τα οποία πρέπει να φέρετε μαζί σας στη συμβουλευτική σας συνάντηση με την **Steuerring**.

Στην προσωπική συνάντηση θα προσδιορίσουμε τα έγγραφα που θα χρειαστούμε ακόμα και τα οποία θα μπορείτε να υποβάλετε αργότερα.

Γενικά στοιχεία

- > Ταυτότητα ή διαβατήριο - λόγω μιας νομικής υποχρέωσης πρέπει κατά την πρώτη συμβουλευτική συνάντηση να προσκομιστεί και να εκδοθεί αντίγραφο για εξακρίβωση.
- > Τοπικός ΑΦΜ, ομοσπονδιακός ΑΦΜ
- > Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους / Πράξη προκαταβολής φόρου
- > Ενδεχομένως αντίγραφα κίνησης λογαριασμού του σχετικού έτους

Αποδεικτικά έγγραφα εισοδημάτων

- > Ηλεκτρονική βεβαίωση/ηλεκτρονικές βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
- > Βεβαιώσεις σχετικά με το ύψος του καταβεβλημένου
 - > Επιδόματος ανεργίας
 - > Επιδόματος ασθένειας, επιδόματος μητρότητας, γονικού επιδόματος
 - > Προσωρινού επιδόματος
 - > Αποζημίωσης λόγω αφερεγγυότητας (από τον Οργανισμό Απασχόλησης)
- > Αποζημίωση, συμφωνία περί αποζημίωσης / Συμφωνία περί λύσεως
- > Αποφάσεις σχετικά με την αίτηση συνταξιοδότησης / Ανακοινώσεις σχετικά με την προσαρμογή σύνταξης / Ανακοινώσεις σχετικά με τη λήψη σύνταξης
- > Συμβολαιογραφική πράξη με συμφωνημένη παρούσα αξία μελλοντικών προσόδων
- > Ενοίκια, σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικό έγγραφο της εισερχόμενης πληρωμής
- > Βεβαιώσεις είσπραξης φόρων και αναλυτικές καταστάσεις εισοδημάτων από εισπράξεις τόκων και άλλων κεφαλαίων
- > Τμήματα τόκων μη έντοκων απαιτήσεων
- > Επιδόματα διατροφής που έχουν ληφθεί σε de facto κοινό φορολογικό καθεστώς (Realsplitting) (παράρτημα U)
- > Παροχές που έχουν ληφθεί σε σχέση με την αντιστάθμιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

Έξοδα διαφήμισης από εξαρτημένη εργασία

- > Αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με έξοδα μετακίνησης, αποδεικτικά έγγραφα χιλιομέτρων
- > Συνεισφορές σε επαγγελματικές ενώσεις (σωματεία)
- > Αποδείξεις για εξοπλισμό εργασίας
- > Αποδείξεις για τυπικά ρούχα εργασίας
- > Δαπάνες για ένα χώρο εργασίας
- > Έξοδα μετακίνησης (βεβαίωση εργοδότη, αποζημιώσεις δαπανών)
- > Δαπάνες για επαγγελματική μετεκπαίδευση, π.χ. για αρχιτεχνίτη ή εξειδικευμένο οικονομικό διαχειριστή, φοιτητικά έξοδα για υπάρχουσα πρώτη εκπαίδευση
- > Έξοδα αίτησης υποψηφιότητας
- > Έξοδα μετακόμισης για επαγγελματικούς σκοπούς
- > Διπλή συντήρηση νοικοκυριού (σύμβαση μίσθωσης δεύτερης κατοικίας και αποδεικτικά έγγραφα πληρωμής) > Έξοδα συμβουλευτικής σε φορολογικά θέματα, π.χ. δαπάνη για εταιρείες φορολογικών συμβούλων

Έξοδα διαφήμισης κατά την εκμίσθωση κατοικίας

- > Δανειακοί τόκοι, τμήματα τόκων μη έντοκων απαιτήσεων
- > Δαπάνες συντήρησης
- > Τέλη ακίνητης περιουσίας, χρεώσεις ύδρευσης, λυμάτων, ρεύματος, συλλογής απορριμμάτων, λειτουργικά έξοδα της θέρμανσης όπως συντήρηση, καύσιμα, κατάσταση συμπληρωματικών εξόδων (σε κοινωνία συνιδιοκτητών)
- > Εκκαθάριση συμπληρωματικών εξόδων με τον ενοικιαστή

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Παιδιά

- > Ομοσπονδιακός ΑΦΜ
- > Έξοδα φύλαξης παιδιών (σύμβαση, τιμολόγιο, αποδεικτικά έγγραφα πληρωμής)
- > Σύμβαση εκπαίδευσης / Βεβαίωση σπουδών / Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο
- > Ηλεκτρονική βεβαίωση/ηλεκτρονικές βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του παιδιού
- > Απόφαση σχετικά με τη σύνταξη ορφανού
- > Αποφάσεις διακοπής του επιδόματος τέκνου
- > Σχολικά δίδακτρα που έχουν καταβληθεί για δικαιούχα σχολεία > Εισφορές ασθένειας και φροντίδας για παιδιά με ιδιωτική ασφάλιση

Ειδικά έξοδα

- > Έξοδα περίθαλψης όπως ασφάλιση ασθένειας και φροντίδας, ασφάλιση αναπηρίας και ανικανότητας προς εργασία, ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασφάλιση αστικής ευθύνης (υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων), ασφάλιση ζωής και σύνταξης
- > Βεβαιώσεις για ιδιωτική σύνταξη (Riester-Rente) και για ιδιωτική ισόβια πρόσοδο (Rürup- ή Basis-Rente)
- > Δωρεές / Παροχές
- > Έξοδα για προσωπική επαγγελματική εκπαίδευση (βεβαίωση συμμετοχής, τιμολόγιο εξόδων συμμετοχής) > Επιδόματα διατροφής που έχουν καταβληθεί σε de facto κοινό φορολογικό καθεστώς (Realsplitting)
- > Πληρωμές σε σχέση με την αντιστάθμιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
- > Ομοσπονδιακός ΑΦΜ του υποστηριζόμενου προσώπου / του λήπτη

Ειδικές επιβαρύνσεις

- > Έξοδα ασθένειας όπως φάρμακα, ιατρικά έξοδα με προσωπική επιβάρυνση, γυαλιά, εκκαθαρίσεις με ασφάλιση ασθένειας και συμμετοχή του δημόσιου οργανισμού ασφάλισης, έξοδα μετακίνησης
- > Δαπάνες φροντίδας
- > Κόστος ταφής, αποδεικτικό έγγραφο σχετικά με την παρουσία του αποθανόντος
- > Κόστος Θεραπείας (επίσημη ιατρική βεβαίωση πριν από την έναρξη της θεραπείας)
- > Δαπάνες για τον πρακτικό θεραπευτή
- > Διατροφή προς συγγενείς (αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με πληρωμές, αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών εισοδημάτων, αποδοχών και παρουσίας του υποστηριζόμενου προσώπου, ομοσπονδιακός ΑΦΜ)
- > Ταυτότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες
- > Αποδεικτικό έγγραφο κατηγορίας φροντίδας ή βαθμού φροντίδας

Άλλα έγγραφα που αξίζουν τα χρήματά σας

- > Υπηρεσίες τεχνίτη, π.χ. καθαριστής καπνοδόχων, ηλεκτρολόγος, κατασκευαστής παραθύρων (απαιτείται τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής)
- > Οικιακές υπηρεσίες, π.χ. εργασίες κήπου, βοήθεια για τη διατήρηση του νοικοκυριού, νοσηλευτικές υπηρεσίες, μεταφορικά έξοδα σε ιδιωτικές μετακομίσεις (απαιτείται τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής)
- > Εκκαθάριση συμπληρωματικών εξόδων της διαχείρισης του κτιρίου / του εκμισθωτή
- > Βεβαίωση του ιδρύματος επενδύσεων για ηλεκτρονικές πληρωμές σε αποταμιευτικά προγράμματα προς όφελος του εργαζομένου
- > Αίτηση για στεγαστική επιδότηση

Ως απόδειξη πληρωμής νοείται πάντα μια βεβαίωση της τράπεζας για την εγγραφή της συναλλαγής ή ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.