

Portate con voi alla prima visita

- Avviso di accertamento fiscale per l'anno precedente
- Se disponibile, l'avviso di pagamento anticipato
- Carta d'identità valida/passaporto
- Spese di consulenza fiscale, ad esempio dell'anno precedente

Reddito

- Certificato/i dell'imposta sul reddito (anche pensione aziendale e pensione)
- Notifica di pensione o di adeguamento della pensione da parte dell'assicurazione pensionistica obbligatoria, ad esempio pensione di vecchiaia, di vedovanza, di orfano, di invalidità, ecc, orfani, pensione di invalidità
- Prova del pagamento di altre pensioni, ad esempio ZVK, VBL, pensioni assicurative, pensioni estere
- Prova di prestazioni sostitutive del salario, ad esempio indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di insolvenza, indennità di malattia, ALG II (Hartz IV), indennità parentale
- Reddito estero
- Assegni di mantenimento ricevuti dall'ex partner
- Reddito da transazioni di vendita private, ad esempio vendita di immobili, commercio di criptovalute
- Proprietà in affitto, ad esempio contratti di locazione, rendiconti di gestione della proprietà, interessi sul debito, Dichiarazioni di addebito del servizio con l'inquilino
- Certificati di reddito da investimento (interessi) Certificati fiscali per le ritenute d'acconto effettuate
- Redditi/spese derivanti da attività di formazione o volontariato

Prova per i vostri figli

- Codice fiscale
- Spese per l'assistenza all'infanzia (contratto, estratto conto bancario o notifica)
- Prova dell'istruzione, ad esempio certificato di scuola/studio, contratto di apprendistato, BAföG
- Certificato delle tasse scolastiche

Spese di lavoro

- Viaggi d'affari, lavoro fuori casa (certificato del datore di lavoro, se applicabile)
- Spese per la doppia abitazione, ad es. affitto, spese accessorie di affitto, per entrambe le famiglie
- Spese per la domanda di lavoro
- Costi di trasferimento legati al lavoro (se il tempo di viaggio è ridotto di 1 ora/viaggio)
- Costi propri per l'istruzione e la formazione, ad esempio spese per i corsi, spese di viaggio, costi per l'esame di esame di maestro artigiano o per gli studi
- Camera di lavoro se non è disponibile un posto di lavoro presso il datore di lavoro => tutti
Prova dei costi (ad es. affitto + utenze)

- Spese per l'attrezzatura di lavoro, ad esempio letteratura specializzata, strumenti, computer, abiti da lavoro.
- Contributi alle associazioni professionali
- Assicurazione per le spese legali legate al lavoro
- Spese per il coaching sul lavoro

Spese speciali

- Contributi assicurativi, -Certificato annuale dei contributi versati per l'assicurazione sanitaria privata e per l'assistenza a lungo termine altre assicurazioni, ad esempio responsabilità civile, infortuni, vita, pensione
- Prova di donazioni
- Assegni di mantenimento, ad es. all'ex coniuge
- Regime pensionistico privato, -Pensione di reversibilità (certificato ai sensi del §92 EstG),
-certificato dei contributi trasferiti alla pensione di base

Costi salariali dell'artigiano/oneri straordinari

- Servizi domestici nella propria abitazione, ad esempio spese per il custode, manutenzione invernale, manutenzione del giardino (solo costi di manodopera deducibili, nessun pagamento in contanti) a fronte di fattura + estratto conto, nonché i costi per i collaboratori domestici, le chiamate d'emergenza e i servizi di assistenza per l'aiuto domestico, servizio di emergenza
- Liquidazione delle spese di servizio del locatore
- Sostegno ai bisognosi
- Spese mediche, ad esempio onorari di medici, medicinali, dentisti, occhiali, costi per cure termali e mediche, ricovero ospedaliero, spese di viaggio per recarsi dai medici, spese di assistenza
- Spese funerarie, se non è disponibile un'eredità
- Prova del grado di disabilità, del grado di assistenza, ad es. certificato o documento d'identità di invalidità fisica o certificato di pensione per la rendita da infortunio (anche per i bambini)

Altri documenti giustificativi

- Coordinate bancarie (IBAN)
- Prova di prestazioni in conto capitale
- Richiesta di sussidio per l'alloggio
- Avvisi di accertamento, ad es. avviso di accertamento di perdita, prova del reddito da investimento da locazione