

Podczas pierwszej wizyty należy przynieść ze sobą

- Zawiadomienie o naliczeniu podatku za poprzedni rok
- Zawiadomienie o wpłacie zaliczki, jeśli jest dostępne
- Ważny dowód osobisty/paszport
- Opłaty za doradztwo podatkowe, np. z poprzedniego roku

Dochód

- Zaświadczenie(-a) o podatku dochodowym (również emerytura i renta firmowa)
- Powiadomienie o emeryturze lub powiadomienie o waloryzacji emerytury z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, np. emerytura, wdowieństwo, sieroctwo, renta inwalidzka itp, sieroty, renta inwalidzka
- Dowód wypłaty innych emerytur, np. ZVK, VBL, emerytura ubezpieczeniowa, emerytury zagraniczne
- Dowód świadczeń zastępujących wynagrodzenie, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński, zasiłek w przypadku niewypłacalności, zasiłek chorobowy, ALG II (Hartz IV), zasiłek rodzicielski
- Dochód zagraniczny
- Alimenty otrzymywane od byłego partnera
- Dochód z prywatnych transakcji sprzedaży, np. sprzedaż nieruchomości, handel kryptowalutami
- Wynajmowane nieruchomości, np. umowy najmu, oświadczenia o zarządzaniu nieruchomością, odsetki od zadłużenia, Zestawienia opłat eksploatacyjnych z najemcą
- Zaświadczenia o dochodach z inwestycji (odsetki) Zaświadczenia podatkowe dotyczące pobranego podatku u źródła
- Dochody/wydatki z działalności szkoleniowej lub wolontariatu

Dowód dla dzieci

- Numer identyfikacji podatkowej
- Koszty opieki nad dziećmi (umowa, wyciąg bankowy lub powiadomienie)
- Dowód wykształcenia, np. świadectwo szkolne/studenckie, umowa o praktykę, BAföG
- Zaświadczenie o czesnym

Wydatki związane z zatrudnieniem

- Podróże służbowe, działalność zewnętrzna (zaświadczenie pracodawcy, jeśli dotyczy)
- Wydatki na podwójne utrzymanie, np. czynsz, dodatkowe koszty wynajmu, oba gospodarstwa domowe
- Koszty ubiegania się o pracę
- Koszty relokacji związane z pracą (jeśli czas dojazdu skróci się o 1 godzinę w jedną stronę)
- Koszty własne związane z dalszą edukacją, szkoleniami, np. opłaty za kursy, koszty podróży, koszty egzaminu mistrzowskiego lub studiów
- Pomieszczenie do pracy, jeśli u pracodawcy nie ma miejsca pracy => wszystkie
Potwierdzenie kosztów (np. czynsz + media)

- Wydatki na sprzęt roboczy, np. literaturę fachową, narzędzia, komputer, odzież roboczą
- Składki na stowarzyszenia zawodowe
- Ubezpieczenie ochrony prawnej związanej z pracą
- Wydatki na coaching związany z pracą

Wydatki specjalne

- Składki ubezpieczeniowe, -Roczne zaświadczenie o składkach na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od opieki długoterminowej inne ubezpieczenia, np. od odpowiedzialności cywilnej, wypadkowe, na życie, emerytalne
- Dowód darowizny
- Świadczenia alimentacyjne, np. na rzecz byłego małżonka
- prywatny system emerytalny, - emerytura (zaświadczenie zgodnie z §92 EstG),
-Zaświadczenie o składkach przekazywanych na podstawową emeryturę

Koszty wynagrodzenia rzemieślnika/obciążenia nadzwyczajne

- Usługi związane z gospodarstwem domowym we własnym gospodarstwie domowym, np. koszty dozorczy, utrzymanie zimowe, utrzymanie ogrodu (tylko koszty pracy podlegające odliczeniu, bez płatności gotówką) na podstawie faktury + wyciągu z konta, a także koszt za pomoc domową, usługę wzywania pomocy w nagłych wypadkach
- Rozliczenie opłat eksploatacyjnych przez wynajmującego
- Wsparcie dla potrzebujących
- Wydatki medyczne np. opłaty lekarskie, leki, dentysta, okulary, koszty leczenia uzdrowskiego i medycznego, hospitalizacja, koszty podróży do lekarzy, koszty opieki
- Koszty pogrzebu, jeśli nie jest dostępny majątek
- Dowód stopnia niepełnosprawności, stopnia opieki, np. orzeczenie lub legitymacja o niepełnosprawności fizycznej lub zaświadczenie o przyznaniu renty wypadkowej (również dla dzieci)

Inne dokumenty potwierdzające

- Dane banku (IBAN)
- Dowód świadczeń tworzących kapitał
- Wniosek o dotację mieszkaniową
- Zawiadomienia o ocenie, np. zawiadomienie o ocenie strat, dowód dochodu inwestycyjnego z wynajmu