

Lohi-tagként nem lesz gondja az adóügyekre!

Mi mindent nyújtunk az Ön számára?

Az adótanácsadásról szóló német törvény (StBerG) 4. §-ának 11. pontja alapján munkavállaló és nyugdíjas tagjaink számára egyaránt elkészítjük az adóbevallást.

A Lohi az alábbi, teljes körű szolgáltatásokat nyújtja Önnek:

- az éves jövedelemadó-bevallás elkészítése
- egyénre szabott adótakarékossági lehetőségek felmérése
- a várható eredmény (visszatérítések vagy szükséges utólagos befizetések) kiszámítása
- az adóigazolások átnézése
- teljes körű adóhivatali ügyintézés, adott esetben beadványok vagy akár panaszok készítése és ügyintézése

Igény szerint az alábbiakban is segítünk Önnek:

- munkabéradó-kedvezmény iránti kérelem benyújtása
- a nyugdíj-előtakarékosságot támogató adózási lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás (Riester-nyugdíj, alapnyugdíj)
- lakásépítési támogatásra vonatkozó kérelem
- lehetséges pénzügyi munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos tanácsadás

Extra szolgáltatások családok és munkavállalók számára:

- a legkedvezőbb adókatérogória kiválasztása
- a gyermekgondozási kiadások figyelembevétele
- a gyermekek után járó juttatások kérelmezése
- a háztartási alkalmazottak foglalkoztatásának vagy ilyen szolgáltatások igénybe vételének költségeit bekapcsoljuk a számításokba

Fiataloknak és pályakezdőknek az alábbiakban nyújtunk tanácsot:

- minden, nyári munkával kapcsolatos kérdésben
- minden, a karrier indulásakor felmerülő adóügyi kérdésben, legyen az képzéssel, felsőoktatási tanulmányokkal vagy továbbképzéssel kapcsolatos

A nyugdíjasok mindent megtudhatnak tőlünk az alábbiakkal kapcsolatban:

- lehetőségek és egyéni mozgástér a nyugdíjak adózása terén
- az időskori ellátás adóügyi kihatásai
- az adóterhek lehetséges csökkentése az orvosi, gyógyszer- és terápiás költségek elismerése révén

Ezen kívül az alábbiakat is vizsgáljuk:

- az adójóváírás lehetőségei a háztartásban történt javítási vagy felújítási munkálatok esetén
- a bérbeadásból és haszonbérbeadásból származó jövedelem meghatározása
- a tőkenyereség-adó kérdései

Ön egy egyszeri díj ellenében minden szolgáltatásunkat igénybe veheti.

Függetlenül attól, hogy szolgáltatásunkat milyen gyakran veszi igénybe, Önnek csupán egyszer kell a fix éves díjat befizetnie! Szociális helyzete – jövedelmeinek nagysága – szerint ez egy 49 és 395 euró közötti összeg, amihez először hozzájön egy 15 eurós egyszeri belépési díj is.

Legyen Ön is Lohi-tag, és élvezze az adóbevallás benyújtásának meghosszabbított határidejét!

lohi
Das lohnt sich.



Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Dokumentum-ellenőrzőlista

Az első alkalommal, kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával:

- előző évi adóigazolás
- adóazonosító szám
- érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
(azok is hozzák, akik már tagok!)
- az előző évben felmerült adótanácsadási költségek

Bevételek

- személyi jövedelemadó-igazolás(ok) vagy bérpapír (ok)
december hónapra (vállalati vagy rendes nyugdíj esetében is)
- nyugdíj-megállapító határozat vagy nyugdíjkorrekciós értesítő a jogszabály szerinti nyugdíjbiztosítótól, pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvasági ellátás vagy rokkantnyugdíj
- további nyugdíjakról szóló folyósítási igazolás, pl. ZVK, VBL, biztosítás alapú nyugdíj, külföldi nyugdíjak
- keresetpótló juttatásokról szóló igazolás, pl. munkanélküli segély, anyasági támogatás, munkáltató fizetése képtelensége esetén folyósított bérpótló juttatás, táppénz, ALG II (Hartz IV), gyes
- külföldi bevételek
- értékesítésből, pl. ingatlanadásból, kriptovalutával való kereskedésből származó bevételek
- bérbeadott ingatlanok, pl. bérleti szerződések, közösköltség-elszámolás a közös képviselőtől, kintlévőségek kamatai, rezsi-elszámolás a bérlővel
- tőkehozamokról szóló igazolások (kamatok) adóigazolások tőkejövendelmekre kivetett, visszatartott adó esetén; hozamkimutatások
- csekély mértékű foglalkoztatásból (Minijob) származó bevételek
- edzői tevékenységből, ill. társadalmi megbízatásokból származó bevételek

Munkavégzés során felmerülő költségek

- üzleti utak, kiküldetések, pl. utazási és szállásköltségek, adott esetben munkáltatói igazolással
- munkaviszony megszakadásai, pl. betegség, csökkentett munkaidő stb.
- a kettős háztartás vezetésének költségei, pl. bérleti díj, azon felüli rezsi, hazautazás gyakorisága
- álláskeresési költségek
- átköltözési költségek
- saját továbbképzés, képzés, pl. tanfolyamdíjak, utazási költségek, mestervizsga vagy tanulmányok költségei
- távmunka, dolgozószoza, otthon végzett munkanapok száma
- munkaeszközökre fordított kiadások, pl. szakirodalom, szerszámok, számítógép, munkaruha
- szakmai szervezetek tagdíjai
- nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás költségei
- közhasznú melléktevékenység költségei, pl. útiköltségek, edzői engedély

Gyermekekkel kapcsolatos igazolások

- adóazonosító szám
- gyermekfelügyelet költségei (szerződés, számlakivonat, térítések)
- jövedelemadó-igazolás
- iskolai végzettséget igazoló dokumentum, pl. iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolása, tanulmányi szerződés, szövetségi ösztöndíj és kapcsolódó diákhitel (BAföG)
- tandíjigazolás

Rendkívüli kiadások

- befizetett biztosítási díjak
– éves igazolás a magán-egészségpénztári biztosítónak befizetett összegekről
– további biztosítások, pl. kötelező biztosítás, baleset-, élet- vagy nyugdíjbiztosítások
- adomány- és tagdíj-igazolások, pl. VdK, johanniták, BdV, önkéntes tűzoltó egyesületek vagy politikai pártok számára
- magán nyugdíj-előtakarékosság
– Riester-nyugdíj
– az EStG 92. §-ának megfelelő igazolás
– az előző két évben a társadalombiztosítónak küldött bejelentések
– az alapnyugdíjhoz befizetett hozzájárulásokról szóló igazolás
- Bajorországban: az előző évi egyházi adó befizetéséről szóló igazolás

További adókedvezmények

- háztartáshoz kapcsolódó szolgáltatások / saját háztartásban végzetett iparosmunkáról szóló számlák, pl. hőeltakarítás és síkosságmentesítés, kertgondozás, karbantartások, festés-mázolás, burkolás, Minijob keretében végzetett munkák
(csak a bérköltségek írhatók le, a készpénzes kifizetések nem)
- energetikai épületkorszerűsítés, pl. fűtés/szellőzés teljes cseréje, ablakok cseréje, ház új hőszigetelése (igazolni kell, hogy szakvállalkozó végezte!)
- a bérbeadó (ill. a közös képviselő) rezsielszámolásai a két megelőző évből
- tartásdíjak
- betegségek költségei, pl. orvosi költségek, gyógyszerek, fogorvos, szemüvegek költségei, kúrák és gyógykezelések költségei, kórházi tartózkodás költségei, orvoshoz utazás költségei, ápolási költségek
- temetési költségek
- a fogyatékoság mértékéről, az ellátás vagy ápolás szükséges szintjéről szóló igazolás, pl. testi fogyatékoságról szóló igazolás vagy baleseti rokkantnyugdíjról szóló határozat (gyerekek esetében is)

Egyéb bizonylatok

- igazolás adóelőlegek befizetéséről
- nemzetközi bankszámlaszám (IBAN)
- igazolás a befektetési célú pénzbeni juttatásokról
- lakásépítési támogatásra vonatkozó kérelem
- határozatok, pl. veszteséget megállapító határozat, tulajdonközösség