

Danh sách kiểm tra toàn diện - Tờ khai thuế thu nhập cho cá nhân

Dữ liệu cá nhân

- Họ tên, ngày sinh, địa chỉ hiện tại
- Mã số thuế, mã số thuế
- Địa chỉ email và số điện thoại
- Tình trạng hôn nhân (độc thân, đã kết hôn, ly hôn, góa bụa) có ngày kết hôn
- Dữ liệu của vợ/chồng (tên, ngày sinh, mã số thuế)
- Dữ liệu của trẻ em (ngày sinh, bằng chứng giáo dục, thông báo trợ cấp trẻ em)
- Liên kết tôn giáo (đối với thuế nhà thờ)
- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu
- Chi tiết ngân hàng (trong nước hoặc quốc tế)
- Nơi cư trú trước đây có thời hạn (nếu chuyển đến trong năm tính thuế)
- Ủy quyền / giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe (đối với cấp độ chăm sóc)

Nghề nghiệp và thu nhập

- Giấy chứng nhận thuế tiền lương của tất cả người sử dụng lao động
- Hợp đồng lao động, đào tạo và thực tập
- Thông báo trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp làm việc ngắn hạn, trợ cấp ốm đau, trợ cấp cha mẹ, thai sản
- Trợ cấp thôi việc, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, trợ cấp chuyển tiếp
- Thông báo trợ cấp mất khả năng thanh toán
- Thu nhập bổ sung (công việc nhỏ, tự kinh doanh)
- Thu nhập nước ngoài bao gồm chứng chỉ A1 và chứng chỉ DTA
- Doanh thu từ các nền tảng (Airbnb, Etsy, eBay, người có ảnh hưởng, mạng xã hội)
- Thu nhập đầu tư (chứng chỉ ngân hàng, giấy chứng nhận thuế hàng năm, giấy chứng nhận thua lỗ)
- Tiền điện tử (giao dịch, khai thác, đặt cược, cho vay, NFT, bằng chứng ví)
- Đầu tư cộng đồng và các khoản vay P2P (chứng chỉ lãi suất)

Bất động sản & Cho thuê

- Hợp đồng thuê nhà và hóa đơn điện nước
- Hợp đồng mua bán, trích lục đăng ký đất đai, chi phí công chứng, môi giới
- Đánh giá thuế tài sản, thỏa thuận cho vay

- Báo cáo chi phí liên quan đến thu nhập (lãi vay, khấu hao, bảo trì, quản lý tài sản)
- Quang điện / nhà máy nhiệt điện kết hợp (khấu hao, hợp đồng cung cấp điện, chi phí vận hành)
- Tài trợ cải tạo (chứng chỉ BAFA, KfW)
- Chi phí lắp đặt nhà thông minh

Trẻ em & Gia đình

- Chi phí chăm sóc trẻ em (người trông trẻ, trung tâm chăm sóc ban ngày, trung tâm chăm sóc sau giờ học)
- Chi phí nhà trẻ, trường học, câu lạc bộ thể thao, dạy kèm, các chuyến đi trên lớp
- Giấy chứng nhận học phí
- Chi phí ăn trưa
- Trợ cấp giáo dục (trẻ em được đào tạo ban đầu từ 18 tuổi)

Chi phí liên quan đến thu nhập/ngành nghề nghiệp

- Thiết bị làm việc (PC, laptop, tài liệu kỹ thuật, công cụ, phần mềm)
- Chi phí đi lại (phương tiện giao thông công cộng, nhật ký, sổ dăm cho phép)
- Quần áo bảo hộ lao động & Vệ sinh
- Thuế xe của công ty (quy tắc 1%)
- Chi phí đi lại do công việc
- Đóng góp cho các hiệp hội nghề nghiệp, công đoàn
- Chi phí giáo dục và đào tạo nâng cao (hội thảo, khóa học trực tuyến, ăn ở, chi phí đi lại)
- Chi phí đăng ký bao gồm ảnh ứng dụng
- Dọn phòng gấp đôi (tiền thuê nhà, chuyến đi về nhà, chi phí chuyển nhà)
- Văn phòng tại nhà (số ngày, học tập, nội thất, công nghệ)

Chi phí cá nhân / chi phí đặc biệt

- Bảo hiểm (sức khỏe, chăm sóc dài hạn, tai nạn, trách nhiệm, khuyết tật nghề nghiệp, bảo hiểm nhân thọ)
- Đóng góp cho chương trình hưu trí của công ty
- Bảo hiểm hưu trí tư nhân, hợp đồng Riester, Rürup
- Thuế Giáo Hội
- Biên lai quyên góp (tổ chức phi lợi nhuận, tiệc tùng, quỹ)
- Thanh toán tiền cấp dưỡng cho con cái, đối tác cũ, cha mẹ (có bằng chứng)
- Phí quản lý tài khoản

Gánh nặng phi thường

- Hóa đơn bác sĩ, nha sĩ và bệnh viện
- Thuốc, dụng cụ hỗ trợ, kính, máy trợ thính
- Chi phí chăm sóc / bằng chứng về mức độ chăm sóc
- Nhân viên điều dưỡng ở nước ngoài
- Chữa bệnh, phục hồi chức năng, các chuyến đi trị liệu
- Chi phí hành nghề thay thế
- Chi phí tang lễ
- Chi phí pháp lý trong trường hợp ly hôn hoặc ốm đau.
- Tổn thất do thiên tai (bằng chứng)

Hộ gia đình / Sinh hoạt

- Tiền thuê nhà, tiện ích, thuê tài sản, phí nhà
- Dịch vụ gia đình (dọn dẹp, bảo dưỡng vườn, chăm sóc trẻ em)
- Dịch vụ thợ thủ công (cải tạo, hiện đại hóa)
- Hiệu quả năng lượng: bơm nhiệt, năng lượng mặt trời, cách nhiệt (chứng chỉ, trợ cấp)
- Đơn xin trợ cấp nhà ở
- Lợi ích hình thành vốn (giấy chứng nhận của tổ chức đầu tư)

Di chuyển / Xe cộ

- Thuế xe cơ giới, bảo hiểm
- Nhật ký (đối với xe ô tô sử dụng cho mục đích kinh doanh)
- Giá thuê, phí mua ô tô điện tử, cơ sở hạ tầng sạc (wallbox)

Khác

- Đánh giá thuế cho các năm trước
- Bằng chứng về trợ cấp của nhà nước (BAföG, trợ cấp nhà ở, trợ cấp công dân)
- Phí thành viên (ADAC, câu lạc bộ dạy nghề/thể thao)
- Dịch vụ của thợ thủ công từ năm trước
- Chi phí hàng tháng điện thoại di động (liên quan đến công việc)
- Chi phí tòa án và công chứng (thừa kế, ly hôn, hợp đồng)
- Tài liệu cho các dịch vụ liên quan đến gia đình và dịch vụ của thợ thủ công
- Đăng ký kinh doanh / tự kinh doanh
- Ấn định thuế GTGT, hóa đơn thẳng dư thu nhập
- Chi phí tư vấn cho tư vấn viên thuế của năm trước

Thông báo pháp lý: Danh sách kiểm tra này được sử dụng để biên soạn có cấu trúc các tài liệu liên quan đến thuế. Nó không thay thế lời khuyên thuế cá nhân. Bạn chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của thông tin. Cơ sở pháp lý có thể thay đổi.