

Lohi-tagként nem lesz gondja az adóügyekre!

lohi
Das lohnt sich.

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 adótarékossági lehetőségek felmérése
- a várható eredmény (visszatérítések vagy szükséges utólagos befizetések) kiszámítása
- az adóigazolások átnézése
- teljes körű adóhivatali ügyintézés, adott esetben fellebbezések 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 adókatégória 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 haszonbérbe adásból 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 befizetni! Tagdíjainkat szociális szempontok alapján lépcsőzetesen alakítottuk ki. A tagdíj mértéke a tag teljes bruttó éves bevételeihez igazodik, ennek megfelelően egy egyszeri, 49 és 395 euró közötti összeg; valamint egy egyszeri 15 eurós regisztrációs díj fizetése szükséges.

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



**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

- decemberi jövedelemadó-igazolás(ok) vagy bérszámfejtés(ek)**
(üzemi nyugdíjak és nyugdíjak esetében is)
- nyugdíjkimutatás vagy nyugdíjkiigazításról szóló értesítés az állami nyugdíjbiztosítótól**, pl. öregségi, özvegyi, árva-, rokkantsági nyugdíj
- további nyugdíjakról szóló folyósítási igazolás**, pl. ZVK, VBL, biztosítási alapú nyugdíj, külföldi nyugdíjak
- igazolás a jövedelemplótól támogatásokról**, pl. munkanélküli segélyről, anyasági ellátásról, a fizetéseketlené vált vállalkozások munkavállalóinak nyújtott juttatásokról, táppénzről, az ALG II (Hartz IV) munkanélküli segélyről, szülői ellátásokról
- külföldi bevételek**
- értékesítésből**, pl. ingatlanadásból, kriptovalutával való kereskedésből származó bevételek
- bérbe adott ingatlanokból származó bevételek**, pl. bérleti szerződés, közös képviselő vagy ingatlankezelő által kiállított karbantartási költség-elszámolások, adósságokra felszámított kamatok, rezsiköltség-elszámolások a bérlővel
- tőkehozamokról szóló igazolások (kamatok)**
adóigazolások tőkejövedelmekre kivetett, visszatartott adó esetén; hozamkimutatások
- részmunkaidős munkaviszonyból származó bevételek („Minijob“)**
- közhasznú melléktevékenységből, ill. tiszteletbeli pozícióból származó bevételek**

Gyermekekkel kapcsolatos igazolások

- adóazonosító szám
- gyermekgondozási kiadások** (szerződés, számlakivonat)
- jövedelemadó-igazolás**
- képzésről szóló igazolások**, pl. iskolalátogatási igazolás, tanulmányi szerződés, BAföG
- tandíjigazolás**

Munkavégzés során felmerülő költségek

- szolgálati utak, külföldi tevékenységek**
(szükség esetén munkáltatói igazolások)
- a kettős háztartás vezetésének költségei**, pl. bérleti költségek és bérleményhez kapcsolódó rezsiköltségek
- toborzási költségek**
- átköltözési költségek**

- saját továbbképzés, képzés**, pl. tanfolyami díjak, útiköltségek, mestervizsga költségei vagy tanulmányi költségek
- iroda költségei**, pl. bérleti szerződés, alaprajz
- munkaeszközökre fordított kiadások**, pl. szakirodalom, szerszámok, számítógép, munkaruházat költségei
- szakmai szervezetek tagdíjai**
- jogvédelmi biztosítás**
- nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás költségei**
- közhasznú melléktevékenység költségei**, pl. útiköltségek, edzői engedély

Rendkívüli kiadások

- befizetett biztosítási díjak**
- éves igazolás a magán-egészségpénztári biztosítónak befizetett összegekről
- további biztosítások, pl. kötelező biztosítás, baleset-, élet- vagy nyugdíjbiztosítások
- kimutatások adományokról és hozzájárulásokról**, 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**

Rendkívüli terhek

- háztartási alkalmazottak és munkák költségei, pl. gondnok**, hóeltakarítás, kertgondozás költségei (csak bérköltségek és munkadíjak vonhatók le, a készpénzes kiadások nem számolhatóak el)
- a saját háztartásban végzett munkákról szóló kisiparos számlák**, pl. karbantartási, festési, burkolási munkák (csak munkadíjak vonhatók le, a készpénzes kiadások nem számolhatóak el)
- a bérbeadó** (ill. a közös képviselő) rezsiköltség-elszámolása az előző két 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 pénzbeli juttatásokról**
- lakásépítési támogatásra vonatkozó kérelem**
- határozatok**, pl. veszteséget megállapító határozat, tulajdonközösség