

Checklist voor het VLH-adviesgesprek

De Lohnsteuerhilfverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) verzorgt voor haar leden de belastingaangifte en geeft het hele jaar door advies bij allerhande vragen met betrekking tot inkomstenbelasting.

Deze checklist is een waardevolle hulp voor wie zich wil voorbereiden op een VLH-adviesgesprek. Hierin staat welke stukken, documenten, verklaringen enz. er eventueel moeten worden meegenomen. Om in een specifieke situatie de te betalen belasting te verminderen, kunnen evt. nog andere bewijsstukken nodig zijn. Dat zal de VLH-adviseur samen met het lid onderzoeken.

Algemeen

- Identiteitskaart
- Fiscaal identificatienummer
- Belastingaanslag van het vorige jaar
- Bewijsstukken van wijzigingen m.b.t. de burgerlijke staat, bijv. trouwakte
- Loonbelastingverklaringen
- Bewijsstukken van uitkeringen, bijv. werkloosheidsuitkering, deeltijd-WW, uitkering in geval van ziekte, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof of faillissement van de werkgever enz.
- Bewijsstukken van bedrijfsspaarregelingen
- Aanvraag van een woningbouwpremie
- Bewijsstukken van diensten in en rondom het eigen huis
- Bewijzen van aannemerswerkzaamheden aan het eigen huis (facturen en betalingsbewijzen)
- Jaaroverzichten van kapitaalopbrengsten, bijv. rentes, dividenden enz.
- Stukken m.b.t. verhuurd onroerend goed, bijv. aankoopkosten, rente op schulden, huurcontracten, servicekosten enz.
- Bewijzen van opbrengsten uit private verkooptransacties, bijv. verkoop van onroerend goed enz.
- Bewijzen van buitenlandse inkomsten
- Afrekening servicekosten bij huurcontract
- Bewijzen van energiebesparende aanpassingen

Bewijzen m.b.t. kinderen

- Fiscaal identificatienummer kind(eren)
- Geboortebewijs/-bewijzen
- Bewijzen van kinderopvangkosten
- Bewijzen van het zoeken naar een leerwerkplek
- Bewijzen van de opleiding, bijv. inschrijvingsbewijs en loonbelastingverklaring of bewijzen van het volgen van een opleiding aan een middelbare school of universiteit, schoolgeld, collegegeld, BAföG (Duitse wet inzake opleidingsondersteuning voor studenten die naar middelbare scholen en universiteiten gaan) enz.

VLH.

Belastingen? Wij helpen u.



Bewijzen m.b.t. het pensioen

- Overzicht van de wettelijke pensioenregeling, bijv. bij ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidsuitkering enz.
- Loonbelastingverklaringen, bijv. bij ambtenaren- of bedrijfspensioenen enz.
- Bewijzen van andere pensioenen, bijv. particuliere pensioenverzekering, overzichten van bedrijfspensioenregelingen enz.

Kosten i.v.m. werk

- Bewijzen van sollicitatiekosten
- Bewijzen van reiskosten naar de meest bezochte werkplek
- Bewijzen van het aantal gewerkte dagen
- Bewijzen van verhuiskosten i.v.m. het werk
- Bewijzen van de kosten voor een dubbele huishouding (tweede woning om beroepsmatige redenen)
- Bewijzen van de kosten voor een werkkamer
- Bewijzen van een thuiswerkplek
- Bewijzen van de kosten van dienstreizen en externe werkzaamheden
- Bewijzen van de kosten voor werkmaterialen, bijv. werkkleding, vakliteratuur, gereedschappen enz.
- Bewijzen van opleidings- en bijscholingskosten
- Bewijsstukken van contributies van beroepsverenigingen/vakbonden
- Bewijzen van kosten voor belastingadvies

Uw VLH-adviesbureau:

Bijzondere uitgaven

- Bewijzen van verzekeringspremies, bijv. een particuliere ziektekosten-, ongevallen-, wettelijke aansprakelijkheids-, pensioen-, levensverzekering en Pflegeversicherung (dekt bijzondere ziektekosten, zoals kosten voor langdurige opname in een ziekenhuis) enz.
- Bewijzen van een aanvullende pensioenvoorziening, bijv. documenten van Riester- en Rürup-Rente enz.
- Verklaringen van schenkingen of betalingsbewijzen bij schenkingen tot 300 euro

Buitengewone lasten

- Bewijzen van alimentatie aan alimentatiegerechtigde familieleden
- Bewijzen van ziekte- of zorgkosten, bijv. facturen van dokters- of tandartsbehandelingen, ziekenhuisopnames, medicijnen, brillen, kuren, therapieën, verpleeg- en verzorgingshuizen, ritten naar doktersbezoek enz.
- Bewijzen van de mate van arbeidsongeschiktheid resp. zorgindicatie bijv. gehandicaptenkaart
- Bewijzen van uitvaartkosten (indien niet gedekt uit de nalatenschap)