

Контрольный список для подготовки к консультационной беседе

При возникновении у вас вопросов по отдельным пунктам мы совместно обсудим их в ходе консультационной беседы. Кроме того, руководитель консультационного пункта имеет множество бланков, которые мы с радостью предоставляем нашим участникам.

На согласованную консультационную беседу необходимо принести следующие документы:

- Справка об уплате налога на доходы физических лиц в электронном виде
- Платежное извещение из налоговой службы на оплату подоходного налога за предыдущий год (только для новых участников)
- Информация о выплате пособия на ребенка
- Информация о прибыли от капитального имущества / доходах от процентов (если капитал не освобожден);
В частности, информация об участии в акционерных обществах.
- Письменные уведомления о размере назначенной пенсии и/или уведомления об изменениях

Подтверждение особых расходов

- Квитанции о пожертвованиях и денежной помощи церквям
- Взносы и пожертвования политическим партиям
- Документы, подтверждающие расходы на образование и повышение квалификации (квитанции об оплате за обучение в школе / ВУЗе)
- Подтверждение уплаты алиментов бывшим (в разводе) или отдельно живущим супругам (подпись жены, приложение "U")
- Документы о частном обеспечении в старости / договора о финансировании пенсии в частном порядке и пр.
- Копии страховых полисов (страхование на случай болезни, страхование жизни, страхование от несчастных случаев, частное страхование от ответственности за причинение вреда и пр.) или выписки со счетов
- Расходы на заботу о детях для одиноких родителей (подтверждение платежей, например, последнее состояние счета, детский сад, группа продленного дня, няни)

Подтверждение непредвиденных расходов

- Подтверждение физических недостатков (удостоверение инвалида)
- Справка о необходимости в помощи для нуждающихся лиц, а также письменные уведомления о размере назначенной им пенсии и подтверждения их собственных доходов и жалования лиц, оказывающих поддержку)
- Расходы на похороны неимущих родственников и данные о наследстве
- Расходы, связанные с болезнью (очки, зубные протезы, расходы на оздоровление, ежеквартальный взнос за медицинское обслуживание и т. д.)
- Расходы на развод и похороны
- Переоборудование при инвалидности

Подтверждение бытовых услуг

- Расходы на услуги по уборке, глажке белья, чистке окон, уходу за садом, расходы на работы по проверке и очистке дымоходов, газопроводов и вентиляционных каналов и пр.
- Расходы на услуги по уходу или дом инвалидов/престарелых
- Услуги мастеров в доме / квартире (например, ремонт стиральной машины, ПК и пр.)

Прочее

- Подтверждение инвестиционных вкладов / приложение V

О других необходимых подтверждающих документах вам сообщит ваш консультант.