

Dear Client,

Thank you for choosing RT Tax to refund your income taxes from Germany!
Getting your Tax Refund was never easier! **Simply follow these steps:**

PRINT all the pages of this file;

FILL IN the Registration Form;

SIGN at "X" marks. If you have a spouse, he/she must sign near the „Y" marks;

COLLECT documents listed below:

- **Identifikationsnummer (IdNr. or Steuer-ID);**
11 symbol tax identification number (Identifikationsnummer) is provided by Federal Central Tax Office for a person working in Germany, once he/she is registered with the residents' registration office. The number can be found in a letter from Federal Central Tax Office, Lohnsteuerbescheinigung form, payslip or other work related document;
- **Summary of Earnings (Lohnsteuerbescheinigung) or Last Pay Slips from each employer;**
Lohnsteuerbescheinigung is the official government form that you receive from your employer at the end of the tax year. It contains the information about your wages and taxes withheld from that employment;
- **Income certificate for the whole year from your local tax office (with translation in English or German) or form EU/EWR;**
These documents show income that you have received in your home country. Form EU/EWR can be issued only for EU citizens;
- **Copy of your passport or ID card;**
- **Rental agreement (Mietvertrag) (if you have it);**
- **Copies of rent payments if employer did not compensate them (if you have them).**

IMPORTANT: If you don't have Lohnsteuerbescheinigung form – No Problem! Submit your documents anyway! We will collect them for you!

SUBMIT ALL THE DOCUMENTS TO RT TAX!

- **Mail to RT Tax office (please make copies for yourself):**

RT Tax
Ožeškienės g. 15
LT-44254 Kaunas, Lithuania

RELAX! YOUR JOB IS DONE! WE WILL DO THE REST!

After you send/submit all the required documents to RT Tax representative, you will get an e-mail confirming receipt of your documents. (If you don't receive such an e-mail, please contact us at info@rttax.com, tel. +370 37 755211)

Later all your documents will be analyzed by RT Tax specialists and your tax refund declaration will be sent to Tax Authorities. (If you did not submit all the required documents we will have to trace them first).

After your tax refund is received, RT Tax will send you an e-mail informing that your money has been transferred to your bank account.

IMPORTANT! In some cases Tax Authorities might send the tax repayment cheque directly to your home address or your foreign bank account. If this happens you must inform us about that by calling: +370 37 755211 or e-mailing at: info@rttax.com and pay service fees, which are stated on the service agreement.

Tax Refund PERIOD:

Tax refund procedure in Germany starts after the end of financial year, January 1st.

After all the necessary documents are received we prepare tax declaration and send them to Tax Office. The refund period on average lasts from 3 to 6 months from the date documents are sent.

NOTE: Under different circumstances the refund period may take longer or shorter time. This depends on Tax Office.

Service FEES:

RT Tax does not have any upfront or hidden fees. This means that the commission is charged only when the refund is received.

For German tax refunds our minimum fee is 79 EUR or we charge 16 % from the refunded amount.

If you require the collection of the missing Lohnsteuerbescheinigung the additional fee of 20 EUR will apply.



Registration form

Tax Refund from Germany

First (Given) Name: _____

Middle Name: _____

Surname (Last Name): _____

Date of Birth: ____ / ____ m / ____ d Tel./Mob.: _____

E-mail: _____

Address: _____

Identifikationsnummer (IdNr. or Steuer-ID): - - -

For what year do you want to claim your TAX Refund with RT Tax? _____

Arrival date at Germany: 20__ / __ m / __ d Departure date from Germany: 20__ / __ m / __ d

Marital status: Single Married (marriage date ____ / __ m / __ d)

Divorced (divorce date ____ / __ m / __ d) Widowed (widowed since ____ / __ m / __ d)

If you are married, spouse's name, surname and date of birth _____ / ____ / ____

Did your spouse also work in Germany when you were working? Yes No

Did you apply for this TAX Refund earlier at another company or by yourself before? Yes No

If "Yes" indicate where and when: _____

If you have children under 18, their names, surnames and dates of birth:

1. _____ 3. _____

2. _____ 4. _____

Have you received child benefits (Kindergeld) for the years you were working in Germany? Yes No

Do you want to apply for Child benefit (Kindergeld) through our company? Yes No

Commuting costs in Germany that were not covered by employer

The last registered residence address in Germany: _____

Workplace address in Germany in the year for which you apply: _____

How many times per month you went from a place of residence to your workplace (one way)? _____

RT Tax notes:	Client notes:
---------------	---------------

By signing this form I declare that all the information, supplied by me on this form is correct and complete.

Signature: **X** _____

Date: _____



Employment Information

Registration Form - Tax Refund from Germany

You must list **ALL THE EMPLOYERS**.

Failure to do so may cause problems to get your TAX Refund.

How many employers did you have? _____

1. Company:

Address: _____

Occupation: _____

Tel./Fax: _____

E-mail: _____

Worked from: ____y / ____m / ____d till ____y / ____m / ____d Have you received Lohnsteuerbescheinigung? Yes No

2. Company:

Address: _____

Occupation: _____

Tel./Fax: _____

E-mail: _____

Worked from: ____y / ____m / ____d till ____y / ____m / ____d Have you received Lohnsteuerbescheinigung? Yes No

3. Company:

Address: _____

Occupation: _____

Tel./Fax: _____

E-mail: _____

Worked from: ____y / ____m / ____d till ____y / ____m / ____d Have you received Lohnsteuerbescheinigung? Yes No

4. Company:

Address: _____

Occupation: _____

Tel./Fax: _____

E-mail: _____

Worked from: ____y / ____m / ____d till ____y / ____m / ____d Have you received Lohnsteuerbescheinigung? Yes No

Did you work in Germany under a business license / patent or have had your own company? Yes No

If you select Yes, we cannot provide our services to you.

Have you received unemployment benefit, sickness or other benefits? Yes No

If "Yes", please add the proof.

By signing this form I declare that all the information,
supplied by me on this form is correct and complete.

Signature: **X** _____

Date: _____

AGREEMENT FOR MONEY COLLECTION AND REMITTANCE SERVICE

PERSONAL DETAILS

E-mail	<input type="text"/>	Tel.	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	Surname	<input type="text"/>
Date of birth	<input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> - <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> - <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/>	Citizenship	<input type="text"/>

YOUR RESIDENTIAL ADDRESS

Street	<input type="text"/>	House	<input type="text"/>	APT	<input type="text"/>
City	<input type="text"/>	Country	<input type="text"/>		

BANK ACCOUNT DETAILS WHERE WE SHOULD TRANSFER YOUR COLLECTED FUNDS

Account no	<input type="text"/>		
Bank name	<input type="text"/>	Account holders name	<input type="text"/>
Currency	EUR	Surname	<input type="text"/>

Note: If this is not your personal bank account, please provide date of birth of that person.

 -

 -

INFORMATION ABOUT THE CUSTOMER'S ACTIVITIES AND SOURCES OF FUNDS

Status	Student <input type="checkbox"/> Employee <input type="checkbox"/> Self-employed <input type="checkbox"/> Other <input type="text"/>
Source of funds	<input type="text" value="INCOME TAX REFUND FROM ABROAD"/> Transaction <input type="text" value="INCOME TAX REFUND COLLECTION AND REMITTANCE"/>
I confirm that I am the beneficiary of the funds:	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

INFORMATION ABOUT POLITICALLY EXPOSED PERSONS

Are you, your close family member or close assistants (or have been in the last 12 months) politically exposed persons?

Yes No

If YES, please indicate the name, surname, country, institution, position, year and relationship with the politically exposed person (if it is not you):

TERMS OF THE AGREEMENT

Hereby we declare that the funds received on your behalf to TT Express UAB bank account shall be transferred to your named personal bank account as provided above here. When you confirm this Agreement, you agree to terms and conditions: <https://www.ttexpress.eu/en/general-terms-and-conditions>
 Once an agreement has been concluded, any inflows of money to our designated account for your benefit shall constitute final confirmation of the agreement and irreversible authorization to execute the currency exchange and/or money remittance.
 We are TT Express UAB an authorized Electronic Money Institution (License no 90 https://www.lb.lt/en/licences-1/view_license?id=2094).
 You can contact us in writing by email at verification@ttexpress.eu

YOUR SPECIAL INSTRUCTIONS REGARDING DEDUCTIONS & REMITTANCES OF OTHER SERVICE PROVIDER FEES:

By confirming this, you instruct us to inform Unitrust Finance Inc, dba RT Tax - business that provides you income tax refund services and represents you during the process of the personal income tax recovery from the foreign tax authorities according the service agreement you signed with RT Tax and their authorized representatives via API exchange, email or other manner of all amounts we receive on your behalf.

You also instruct us that tax preparation fees or other applicable service fees according to your agreement with RT Tax, should be deducted by us and transferred to RT Tax. The deductible fees will be provided by RT Tax to us via API exchange, email, or any other manner.

Any questions, disputes related to fees and charges related to income tax refund or related services should be discussed and resolved directly with RT Tax.

I confirm that all the above information is complete and correct.

The provision of incorrect information is subject to liability in accordance with the procedure established by legal acts.

I undertake to immediately notify the Company in writing of any significant changes in the specified information.

Date: _____

Signature: X _____

Empfangsbevollmächtigung (Power of Attorney)

Ich _____ ,
geb. _____ , erteile hiermit dem **RT TAX**, Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Litauen
die Vollmacht meine Einkommensteuererklärung und meinen Antrag auf Versicherungserstattung zu bearbeiten.

Ich bevollmächtige **RT TAX**, Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Litauen die erforderlichen Formularen,
Informationen und Unterlagen in meinem Namen zu empfangen und bearbeiten.

Ich erteile die Vollmacht für **RT TAX**, Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Litauen alle Schriftstücke bezüglich meine
Einkommensteuererklärung, welche das Finanzamt mir zu übermitteln hat, in meinem Namen zu empfangen.

*I grant full rights to **RT TAX**, Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Lithuania to act as my representative body in liaising
with German tax authorities to deal with my income tax return applications for all tax years, that I have been
employed in Germany.*

*Herewith I state my will that the needed documentation, information and forms should be sent to the office of
RT TAX, Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Lithuania.*

*Herewith I grant full rights to **RT TAX**, Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Lithuania to act as a representative body
in liaising with German tax authorities in order to receive all needed tax forms and documents in my name.*

Date (Datum): _____ .

Signature (Unterschrift): **X** _____

1 _____
2 Vollmachtgeber/in¹

3 _____
4 IdNr.^{2,3}

5 _____
6 Geburtsdatum

7 **Vollmacht⁴**
8 **zur Vertretung in Steuersachen**

9 _____
10 Bevollmächtigte/r⁵ (Name/Kanzlei)

11 - in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -
12 wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen-
13 heiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten⁶.

14 Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.

15 Diese Vollmacht gilt **nicht** für:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Einkommensteuer | <input type="checkbox"/> das Lohnsteuerermäßigungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Umsatzsteuer | <input type="checkbox"/> Investitionszulage |
| <input type="checkbox"/> Gewerbesteuer | <input type="checkbox"/> das Festsetzungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 AO | <input type="checkbox"/> das Erhebungsverfahren (einschließlich des Vollstreckungsverfahrens) |
| <input type="checkbox"/> Körperschaftsteuer | <input type="checkbox"/> die Vertretung im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuer | <input type="checkbox"/> die Vertretung im Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit |
| <input type="checkbox"/> Grundsteuer | <input type="checkbox"/> die Vertretung im Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer) |
| <input type="checkbox"/> Grunderwerbsteuer | |
| <input type="checkbox"/> Erbschaft-/Schenkungssteuer | |
| <input type="checkbox"/> das Umsatzsteuervoranmeldeverfahren | |

16 **Bekanntgabevollmacht⁷:**

17 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
18 Verwaltungsakten⁸.

19 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Voll-
20 streckungsankündigungen.

21 Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet,

22 *aber*

23 nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor _____.

24 nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e _____⁹.

25 Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist¹⁰.

26 Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.¹¹

27 *oder*

28 Nur dem/der o.a. Bevollmächtigten bisher erteilte Vollmachten erlöschen.

29 **Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten¹²:**

30 Die Vollmacht erstreckt sich im Ausmaß der Bevollmächtigung nach Zeilen 7 bis 15 und 21 bis 28
31 auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzverwaltung zum/zur oder für
32 den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzverwaltung den Weg
33 hierfür eröffnet hat.

34 Diese Abrufbefugnis wird nicht erteilt.

35 Soweit im Fall einer **sachlichen oder zeitlichen Beschränkung der Bevollmächtigung**¹³ die
36 Abrufbefugnis aus technischen Gründen nicht beschränkbar ist, ist ein Datenabruf ausgeschlossen
37 (soweit nicht nachfolgend die Abrufbefugnis ausgedehnt wird).

38 Ungeachtet der Beschränkung der Bevollmächtigung wird dem/der o.a. Bevollmächtigten eine
39 unbeschränkte Abrufbefugnis erteilt.

40 Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten-
41 bank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

42 _____, _____
43 Ort Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in¹⁴

¹ Bei Ehegatten bzw. Lebenspartnern sind, auch im Fall der Zusammenveranlagung, zwei eigenständige Vollmachten zu erteilen.

² Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften sind bis zur Vergabe der W-IdNr. die derzeit gültigen Steuernummern im Beiblatt zur Vollmacht und in dem an die Finanzverwaltung zu übermittelnden Datensatz anzugeben (vgl. Fußnote 3). In der Vollmacht selbst kann in diesem Fall auf die Angabe einer Steuernummer an dieser Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die Vollmacht soll der Finanzbehörde in Papier vorgelegt werden).

³ Die Steuernummern des/der Vollmachtgebers/in sind im Beiblatt zur Vollmacht und in der Vollmachtsdatenbank zu erfassen. In der Vollmacht selbst kann auf die Angabe einer Steuernummer an dieser Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die Vollmacht soll der Finanzbehörde in Papier vorgelegt werden).

⁴ Diese Vollmacht regelt das Außenverhältnis zur Finanzbehörde und gilt im Auftragsverhältnis zwischen Bevollmächtigtem und Mandant, soweit nichts anderes bestimmt ist.

⁵ Person oder Gesellschaft, die nach § 3 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist.

⁶ Die Vollmacht umfasst insbesondere die Berechtigung

- zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art,
- zur Stellung von Anträgen in Haupt-, Neben- und Folgeverfahren,
- zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum Rechtsbehelfsverzicht,
- zu außergerichtlichen Verhandlungen jeder Art.

Die Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten im Steuerschuldverhältnis ist in der Regel nur gegeben, soweit der/die Vollmachtgeber/in hierzu ausdrücklich bevollmächtigt hat (Hinweis auf § 122 Abs. 1 Satz 4 AO; vgl. Zeilen 16 bis 20).

⁷ Sachliche und/oder zeitliche Beschränkungen der Bevollmächtigung in Zeilen 15 und 21 bis 28 gelten auch bei der Bekanntgabevollmacht.

⁸ Gilt die Vertretungsvollmacht für die von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern und wird das Feststellungsverfahren nicht in Zeile 15 abgewählt, wirkt die Vollmacht bei Ankreuzen der Zeile 17 zugleich als Bekanntgabevollmacht für die von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-) Steuern nach § 122 AO und als Empfangsvollmacht für das Feststellungsverfahren nach § 183 AO.

⁹ Soweit für einen künftigen Veranlagungszeitraum/-stichtag von der Verlängerung der Abgabefristen nach § 149 Abs. 3 AO profitiert werden soll, ist dies nur möglich, wenn erneut ein zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugter (§§ 3 und 4 StBerG) mit Erstellung der Steuererklärung beauftragt (und ggf. bevollmächtigt) wird.

¹⁰ Ein Widerruf der erteilten Vollmacht wird der Finanzbehörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht (vgl. § 80 Abs. 1 Satz 3 AO).

¹¹ Dies gilt auch für Vollmachten, die nicht nach amtlich bestimmtem Formular nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmten Schnittstellen elektronisch übermittelt worden sind. Bislang erteilte Bekanntgabevollmachten nach § 122 AO und Empfangsvollmachten nach § 183 AO erlöschen bei Anzeige einer neuen Bekanntgabe- oder Empfangsvollmacht in jedem Fall. Das Erlöschen von Datenabrufvollmachten, die nicht mittels einer Vollmachtsdatenbank der Kammer an das automationsgestützte Berechtigungsmanagement der Finanzverwaltung übermittelt worden sind, ist gesondert anzuzeigen.

¹² Wegen der technisch bedingten Einschränkungen in Bezug auf die Abrufbefugnis bei sachlicher und/oder zeitlicher Beschränkung der Bevollmächtigung Hinweis auf die Zeilen 35 bis 39.

¹³ Ein Ausschluss der Bevollmächtigung in Zeile 15 für die Vertretung

- im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren,
- in Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit und
- im Straf- und Bußgeldverfahren in Steuersachen

ist für den Umfang der Datenabrufbefugnis des/der Bevollmächtigten unerheblich. Eintragungen in Zeile 35 bis 39 sind in diesem Fall nicht erforderlich.

¹⁴ Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften ist die Vollmacht vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Bei Personengesellschaften und -gemeinschaften i. S. d. § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO muss die Vollmacht demselben Bevollmächtigten gleichzeitig von den zur Vertretung der Feststellungsbeteiligten berechtigten Personen für das Feststellungsverfahren und von den zur Vertretung der Gesellschaft/Gemeinschaft berechtigten Personen für die Festsetzung der von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern erteilt und unterschrieben werden, sofern nicht in Zeile 15 das Feststellungsverfahren abgewählt wurde.

Vollmachtgeber/in

IdNr.

Bevollmächtigte/r (Name/Kanzlei)

Beiblatt

zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhältnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr dem/der Bevollmächtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtmuster erteilte Vollmacht nur in dem Umfang Wirkung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmächtigten gegenüber der Finanzverwaltung angezeigt wird.

Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtmuster erteilte Vollmacht wird gegenüber der Finanzverwaltung für die nachfolgend aufgeführten Steuernummern des/der o. g. Vollmachtgebers/in von dem/der o.g. Bevollmächtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verhältnis zur Finanzverwaltung Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtmuster erteilten Vollmacht bisher erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gilt der Widerruf nur für die nachfolgend aufgeführten Steuernummern.

Sollte der/die o. g. Vollmachtgeber/in steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgeführten Steuernummern geführt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtmuster erteilte Vollmacht für den/die o. g. Bevollmächtigten im Verhältnis zur Finanzverwaltung insoweit keine Wirkung.

Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeber/in zu unterschreiben.

Bei späteren Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich allein auf den Steuernummernumfang, aber nicht auf den Inhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtmuster erteilten Vollmacht auswirken, muss kein neues Beiblatt unterzeichnet werden, wenn der/die o. g. Bevollmächtigte die mit dem/der o. g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuernummernumfang in geeigneter Weise dokumentiert. Die Änderung oder Ergänzung ist der Finanzverwaltung in einem entsprechenden Datensatz zu übermitteln.

Finanzamt

Steuernummer

Land

Ort

Datum

Unterschrift Vollmachtgeber/in

Finanzamt

Datum

WEGEN BANKVERBINDUNG

Sehr geehrter Herr/Frau,

Ich schicke Ihnen die Bankverbindung und bitte den Betrag für Einkommensteuer auf folgendes Konto zu überweisen:

Konto – Nr.: _____

BIC: _____

Bank: _____

Kontoinhaber: _____

Steuerpflichtige: _____

Mit freundlichen Grüßen

X _____

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

IBAN (inländisches Geldinstitut)

31 DE

IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32

BIC zu Zeile 32

33

Kontoinhaber/-in

stpf. Person / Ehe-
mann / Person A

Ehefrau /
Person B oder:

Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

34

Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:

– Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt –

Name

35

Vorname

36

Straße

37

Hausnummer

Hausnummerzusatz

Postfach

38

Postleitzahl (Inland)

Postleitzahl (Ausland)

39

Wohnort

40

Staat (falls Anschrift im Ausland)

41

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

stpf. Person /
Ehemann / Person A

Ehefrau / Person B

Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

17 1 = Ja

18 1 = Ja

42

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge lt. Zeile 28 der Anlage N –

stpf. Person /
Ehemann / Person A
EUR

Ehefrau / Person B
EUR

– die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz)

120

,–

121

,– ^e

43

– vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 43 aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz

136

,–

137

,–

44

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

175 1 = Ja

45

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

Unterschrift

Datenschutzhinweis:

Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt:

1 = Ja

46

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

47

Datum, Unterschrift(en) Steuerklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.



20210301202

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

IBAN (inländisches Geldinstitut)

31 DE

IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32

BIC zu Zeile 32

33

Kontoinhaber/-in

34 stpfl. Person / Ehe-
mann / Person A

Ehefrau /
Person B oder:

Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:

– Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt –

Name

35

Vorname

36

Straße

37

Hausnummer

Hausnummerzusatz

Postfach

38

Postleitzahl (Inland)

Postleitzahl (Ausland)

39

Wohnort

40

Staat (falls Anschrift im Ausland)

41

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

Ehefrau / Person B

42 Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

17 1 = Ja

18 1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge lt. Zeile 28 der Anlage N –

stpfl. Person /
Ehemann / Person A
EUR

Ehefrau / Person B
EUR

43 – die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeits-
losengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutter-
schaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutz-
gesetz)

120

,–

121

,– e

44 – vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 43 aus einem
EU- / EWR-Staat oder der Schweiz

136

,–

137

,–

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

45 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

175 1 = Ja

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

Unterschrift

Datenschutzhinweis:

Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

46 Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt:

1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

47

Datum, Unterschrift(en) Steuerklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.



20210301202

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

IBAN (inländisches Geldinstitut)

31 **DE**

IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32 BIC zu Zeile 32

Kontoinhaber/-in

34 stpfl. Person / Ehe-
mann / Person A

Ehefrau /
Person B oder:

Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:

– Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt –

35 Name

36 Vorname

37 Straße

38 Hausnummer

Hausnummerzusatz

Postfach

39 Postleitzahl (Inland)

Postleitzahl (Ausland)

40 Wohnort

41 Staat (falls Anschrift im Ausland)

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

42 Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

stpfl. Person /
Ehemann / Person A
17 1 = Ja

Ehefrau / Person B
18 1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge lt. Zeile 28 der Anlage N –

stpfl. Person /
Ehemann / Person A
EUR

Ehefrau / Person B
EUR

43 – die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeits-
losengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutter-
schaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutz-
gesetz)

120

,–

121

,– [ⓔ]

44 – vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 43 aus einem
EU- / EWR-Staat oder der Schweiz

136

,–

137

,–

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

45 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „**Ergänzende Angaben zur Steuererklärung**“ gekennzeichnet ist.

175 1 = Ja

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

Unterschrift

Datenschutzhinweis:

Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

46 Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt:

1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

47 Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.



20220301202

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

IBAN (inländisches Geldinstitut)

31 **DE**

IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32 BIC zu Zeile 32

Kontoinhaber/-in

33 stpfl. Person / Ehemann / Person A

Ehefrau / Person B oder:

Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:

– Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt –

35 Name

36 Vorname

37 Straße

38 Hausnummer

Hausnummerzusatz

Postfach

39 Postleitzahl (Inland)

Postleitzahl (Ausland)

40 Wohnort

41 Staat (falls Anschrift im Ausland)

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

42 Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

stpfl. Person / Ehemann / Person A
17 1 = Ja

Ehefrau / Person B
18 1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge lt. Zeile 28 der Anlage N –

stpfl. Person / Ehemann / Person A
EUR

Ehefrau / Person B
EUR

43 – die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz)

120

,–

121

,– [ⓔ]

44 – vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 43 aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz

136

,–

137

,–

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

45 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

175 1 = Ja

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

Unterschrift

Datenschutzhinweis:

Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

46 Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt:

1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

47 Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.



2022U0301202



Abweichende Anschrift der Ehefrau oder Person B

Bitte füllen Sie die Zeilen 25 bis 29 nur aus, wenn die Adressangaben von den Zeilen 13 bis 17 abweichen.

25 Straße

26 Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung

27 Postleitzahl (Inland) Postleitzahl (Ausland)

28 Wohnort

29 Staat (falls Anschrift im Ausland)

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

30 IBAN (inländisches Geldinstitut) D E

31 IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32 BIC zur IBAN des ausländischen Geldinstituts

Kontoinhaber/-in

33 Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A Ehefrau / Person B oder: Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

34 Für alle vom Anbieter und / oder Arbeitgeber übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A 1 = Ja Ehefrau / Person B 1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge laut Zeile 23 der Anlage N –

35 Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz)

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A EUR 120 ,– Ehefrau / Person B EUR 121 ,– ^e

36 Leistungen aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz, die mit Einkommensersatzleistungen i. S. d. Zeile 35 vergleichbar sind

136 ,– 137 ,–

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

37 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigelegten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

175 1 = Ja

Unterschrift

Datenschutzhinweis:
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

38

Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.

39 Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach den §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes befugten Person oder Vereinigung angefertigt. 1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

40



Abweichende Anschrift der Ehefrau oder Person B

Bitte füllen Sie die Zeilen 25 bis 29 nur aus, wenn die Adressangaben von den Zeilen 13 bis 17 abweichen.

25 Straße

26 Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung

27 Postleitzahl (Inland) Postleitzahl (Ausland)

28 Wohnort

29 Staat (falls Anschrift im Ausland)

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

30 IBAN (inländisches Geldinstitut) D E

31 IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32 BIC zur IBAN des ausländischen Geldinstituts

Kontoinhaber/-in

33 Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A Ehefrau / Person B oder: Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

34 Für alle vom Anbieter und / oder Arbeitgeber übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A 1 = Ja Ehefrau / Person B 1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge laut Zeile 23 der Anlage N –

35 Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz)

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A EUR 120 , – EUR 121 , – e

36 Leistungen aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz, die mit Einkommensersatzleistungen i. S. d. Zeile 35 vergleichbar sind

EUR 136 , – EUR 137 , –

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

37 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigelegten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

175 1 = Ja

Unterschrift

Datenschutzhinweis:
 Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
 Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach den §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes befugten Person oder Vereinigung angefertigt. 1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:



Abweichende Anschrift der Ehefrau oder Person B

Bitte füllen Sie die Zeilen 25 bis 29 nur aus, wenn die Adressangaben von den Zeilen 13 bis 17 abweichen.

25 Straße

26 Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung

27 Postleitzahl (Inland) Postleitzahl (Ausland)

28 Wohnort

29 Staat (falls Anschrift im Ausland)

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

30 IBAN (inländisches Geldinstitut) D E

31 IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32 BIC zur IBAN des ausländischen Geldinstituts

Kontoinhaber/-in

33 Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A Ehefrau / Person B oder: Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

34 Für alle vom Anbieter und / oder Arbeitgeber übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A 1 = Ja Ehefrau / Person B 1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge laut Zeile 23 der Anlage N –

35 Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz)

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A EUR 120 ,– Ehefrau / Person B EUR 121 ,– e

36 Leistungen aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz, die mit Einkommensersatzleistungen i. S. d. Zeile 35 vergleichbar sind

136 ,– 137 ,–

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

37 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigelegten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

175 1 = Ja

Unterschrift

Datenschutzhinweis:
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.

39 Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach den §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes befugten Person oder Vereinigung angefertigt. 1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:



Abweichende Anschrift der Ehefrau oder Person B

Bitte füllen Sie die Zeilen 25 bis 29 nur aus, wenn die Adressangaben von den Zeilen 13 bis 17 abweichen.

25 Straße

26 Hausnummer Hausnummerzusatz Adressergänzung

27 Postleitzahl (Inland) Postleitzahl (Ausland)

28 Wohnort

29 Staat (falls Anschrift im Ausland)

Bankverbindung – Bitte stets angeben –

30 IBAN (inländisches Geldinstitut) D E

31 IBAN (ausländisches Geldinstitut)

32 BIC zur IBAN des ausländischen Geldinstituts

Kontoinhaber/-in

33 Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A Ehefrau / Person B oder: Name (im Fall der Abtretung bitte amtlichen Abtretungsvordruck einreichen)

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage

15

34 Für alle vom Anbieter und / oder Arbeitgeber übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A 1 = Ja Ehefrau / Person B 1 = Ja

Einkommensersatzleistungen

18

– ohne Beträge laut Zeile 23 der Anlage N –

35 Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz)

Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A EUR 120 ,– Ehefrau / Person B EUR 121 ,– ^e

36 Leistungen aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz, die mit Einkommensersatzleistungen i. S. d. Zeile 35 vergleichbar sind

136 ,– 137 ,–

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

37 Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigelegten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

175 1 = Ja

Unterschrift

Datenschutzhinweis:
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

38

Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden – zu unterschreiben.

39 Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleistung in Steuersachen nach den §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes befugten Person oder Vereinigung angefertigt. 1 = Ja

40 Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

Zeile	Bescheinigung EU / EWR				20
1	der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung				
2	<input type="checkbox"/> für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)				
3	<input type="checkbox"/> für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU / des EWR tätig sind (§ 1a Abs. 2 Einkommensteuergesetz)				
Besonderheiten für das Vereinigte Königreich: 1. Für jeden Ehegatten ist eine gesonderte Bescheinigung auszufüllen und abzugeben. 2. In den Zeilen 11 bis 15 sind die im Vereinigten Königreich der Besteuerung unterliegenden Einkünfte aus dem in diesem Kalenderjahr beginnenden Steuerjahr einzutragen.					
Angaben zur Person					
Steuerpflichtige Person (stpfl. Person),					
bei Ehegatten:		Ehemann oder Person A; ①		Ehefrau / Person B ①	
bei Lebenspartnern:		Person A ①			
4	Name		Name		
5	Vorname		Vorname		
6	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	
7	Ansässigkeitsstaat		Ansässigkeitsstaat		
8	Postleitzahl, Wohnort		Postleitzahl, Wohnort		
9	Straße, Hausnummer		Straße, Hausnummer		
10	Verheiratet / Lebenspartnerschaft begründet seit dem	Verwitwet seit dem	Geschieden / Lebenspartnerschaft aufgehoben seit dem	Dauernd getrennt lebend seit dem	
Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen					
stpfl. Person / Ehemann / Person A			Ehefrau / Person B		
		Betrag / Währung	Betrag / Währung		
11	Bruttoarbeitslohn			Bruttoarbeitslohn	
12	Werbungskosten	-	▶	Werbungskosten	-
Andere Einkünfte z. B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung, Renten				Andere Einkünfte z. B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung, Renten	
13	Art der Einkünfte		Art der Einkünfte		
14					
15					
Unterschrift					
Datenschutzhinweis: Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.					
16	Datum		Datum		
Unterschrift stpfl. Person / Ehemann / Person A			Unterschrift Ehefrau / Person B		
① Bei gleichgeschlechtlichen Ehegatten und bei Lebenspartnern (nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001, BGBl. 2001 Teil I S. 266) hat sich als Person A die Person einzutragen, die nach alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens an erster Stelle steht; bei Namensgleichheit nach alphabetischer Reihenfolge des Vornamens; bei Gleichheit des Vornamens nach dem Alter der Personen (ältere Person).					
Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde					
17	Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde				
18					
19	Es wird hiermit bestätigt,				
20	1. dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 20_____ ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n); 2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht.				

Line	EU / EEA Certificate				20
1	Certification by the foreign tax authority in relation to the income tax return				
2	<input type="checkbox"/> for nationals of Member States of the European Union and countries belonging to the European Economic Area				
3	<input type="checkbox"/> for members of the German civil service who work outside the EU / EEA on official duty (section 1a (2) of the Income Tax Act)				
Special features for the United Kingdom:					
1. A separate certificate must be filled out and submitted for each spouse.					
2. The income taxable in the United Kingdom from the fiscal year beginning in the respective calendar year should be entered in lines 11 to 15.					
Personal details					
		Taxpayer, husband or person A, ①		Wife / person B ①	
for married couples: for civil partners:		person A ①			
4	Family name		Family name		
5	Given name		Given name		
6	Date of birth	Nationality	Date of birth	Nationality	
7	Country of residence		Country of residence		
8	Postal code, place of residence		Postal code, place of residence		
9	Street, house number		Street, house number		
10	Married / in a civil partnership since	Widowed since	Divorced / civil partnership annulled since	Living permanently separated since	
Income taxable in the state of residence					
Taxpayer / husband / person A			Wife / person B		
	Amount / currency	Amount / currency	Amount / currency	Amount / currency	
11	Gross wages		Gross wages		
12	Income-related expenses		Income-related expenses		
13	Other income e.g. from trade, investment, rental and leasing, pensions		Other income e.g. from trade, investment, rental and leasing, pensions		
14	Type of income		Type of income		
15					
Signature					
Data protection notice: Please refer to the revenue administration's general data protection flyer for more information about how the tax administration processes personal data, information about your rights pursuant to the General Data Protection Regulation, and who to contact if you have questions relating to data protection issues. This information flyer is available at www.finanzamt.de (under "Privacy") or from your local tax office.					
16	Date		Date		
Signature of taxpayer / husband / civil partner A			Signature of wife / civil partner B		
① In the case of same-sex married couples and civil partners pursuant to the Act on Registered Life Partnerships of 16 February 2001 (Federal Law Gazette 2001, part 1, p. 266), the person to be entered as person A is the person whose family name comes first alphabetically; if the family names are the same, then it is the person whose given name comes first alphabetically; if the given names are the same, then the older of the two persons is entered as person A.					
Confirmation of the foreign tax authority					
17	Name and address of the foreign tax authority				
18	It is hereby confirmed				
19	1. that the above-mentioned taxpayer(s) had his / her / their residence in our country in . . . 20____;				
20	2. that nothing is known here which contradicts the information furnished above concerning personal circumstances and income.				
	Place	Date	Official stamp and signature		

Line	EU / EEA Certificate				20
1	Certification by the foreign tax authority in relation to the income tax return				
2	<input type="checkbox"/> for nationals of Member States of the European Union and countries belonging to the European Economic Area				
3	<input type="checkbox"/> for members of the German civil service who work outside the EU / EEA on official duty (section 1a (2) of the Income Tax Act)				
Special features for the United Kingdom:					
1. A separate certificate must be filled out and submitted for each spouse.					
2. The income taxable in the United Kingdom from the fiscal year beginning in the respective calendar year should be entered in lines 11 to 15.					
Personal details					
		Taxpayer, husband or person A, ①		Wife / person B ①	
for married couples: for civil partners:		person A ①			
4	Family name		Family name		
5	Given name		Given name		
6	Date of birth	Nationality	Date of birth	Nationality	
7	Country of residence		Country of residence		
8	Postal code, place of residence		Postal code, place of residence		
9	Street, house number		Street, house number		
10	Married / in a civil partnership since	Widowed since	Divorced / civil partnership annulled since	Living permanently separated since	
Income taxable in the state of residence					
Taxpayer / husband / person A			Wife / person B		
	Amount / currency	Amount / currency	Amount / currency	Amount / currency	
11	Gross wages		Gross wages		
12	Income-related expenses		Income-related expenses		
13	Other income e.g. from trade, investment, rental and leasing, pensions		Other income e.g. from trade, investment, rental and leasing, pensions		
14	Type of income		Type of income		
15					
Signature					
Data protection notice: Please refer to the revenue administration's general data protection flyer for more information about how the tax administration processes personal data, information about your rights pursuant to the General Data Protection Regulation, and who to contact if you have questions relating to data protection issues. This information flyer is available at www.finanzamt.de (under "Privacy") or from your local tax office.					
16	Date		Date		
Signature of taxpayer / husband / civil partner A			Signature of wife / civil partner B		
① In the case of same-sex married couples and civil partners pursuant to the Act on Registered Life Partnerships of 16 February 2001 (Federal Law Gazette 2001, part 1, p. 266), the person to be entered as person A is the person whose family name comes first alphabetically; if the family names are the same, then it is the person whose given name comes first alphabetically; if the given names are the same, then the older of the two persons is entered as person A.					
Confirmation of the foreign tax authority					
17	Name and address of the foreign tax authority				
18					
19	It is hereby confirmed				
	1. that the above-mentioned taxpayer(s) had his / her / their residence in our country in . . . 20____;				
	2. that nothing is known here which contradicts the information furnished above concerning personal circumstances and income.				
20	Place		Date		Official stamp and signature

(1) This Services Agreement (the "Agreement") is executed by and between: Unitrust Finance, Inc (dba RT Tax), company code 70464217, address 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, USA represented by the person dully authorized under existing legislation (the "Service Provider"); and Date:

(2), date of birth (the "Client").

Hereinafter the Service Provider and the Client together are referred to as the "Parties" and each separately as the "Party".

RECITALS

(A) The Service Provider provides tax refund and related services and the Client wishes to recover the personal income tax paid due to work abroad or on other grounds, as well as other taxes.

(B) The Parties wish to agree on the terms and conditions of tax refund.

1. Subject matter

1.1. In accordance with the terms and conditions established in this Agreement and the General Terms and Conditions of Services (hereinafter - T&C), the Service Provider shall provide to the Client tax refund and related services, i.e. shall draw up the documents necessary for the refund of the taxes paid by the Client in the United Kingdom, Ireland, the Netherlands, Germany, Norway, Austria, Denmark, Belgium, Sweden or other jurisdiction and shall present them to the corresponding tax authorities or other competent institutions (the "Services"), and the Client shall accept and remunerate for such Services in accordance of the terms and conditions of this Agreement.

1.2. By signing this Agreement the Client authorises the Service Provider to prepare, sign and file tax returns and to receive all correspondence, including tax refund cheques, from tax authorities. Service Provider will as necessary disclose that he is acting as the nominee of the Client and all the actions are made in the name and on behalf of the Client.

1.3. The competent foreign institutions shall refund taxes by payment order or bank check drawn in the name of the Client. For the purpose of tax collection, the Client must conclude an agreement with the Service Provider's partner TT Express UAB, which holds an electronic money license and provides tax collection and transfer services. The taxes shall be returned to the account assigned to the Client by the partner TT Express UAB, from which, after deducting the service fees, the money shall be transferred to the Client's bank account. If Tax Refund Cheque is received, the Cheque shall be collected by the Service provider or TT Express UAB and the tax refund amount after deducting the service fees shall be transferred to the Client by TT Express UAB in accordance with the T&C.

1.4. The final amount of the taxes to be refunded shall be established by a competent institution of the foreign country. The amounts calculated by the Service Provider are for information purposes only and do not entitle the Client to claim the preliminarily calculated amount.

2. Terms of Provision of Services

2.1. The Service Provider hereby undertakes:

- 2.1.1. to provide the Client information on the documents that the Client needs to submit to the Service Provider for the purposes of filing for the tax refund;
- 2.1.2. to collect, complete and sign all the required forms, requests and other related documents on behalf of the Client;
- 2.1.3. to submit the required documents to the respective tax authorities or other competent institutions responsible for tax refunds;
- 2.1.4. to inform the Client about the process of the tax refund and other related matters at the Client's request;
- 2.1.5. by itself or through a third party to organise the collection of the Tax Refund Cheque and (or) to instruct the tax authority to transfer the tax refund amount to the Service Provider and (or) the third person engaged by the Service Provider for payment collection services in accordance with the T&C for subsequent transfer of tax refund amount to the Client (excluded the Service Fee indicated in Clause 3.1 and 3.2).

2.2. The Client hereby undertakes:

- 2.2.1. to provide to the Service Provider complete, true and accurate information and documents (originals and copies) required for the completion of the tax refund. The Client is entitled to provide the information either by filling in paper forms provided by Services Provider or by filling in the online information form available at the Service Provider's internet site;
- 2.2.2. to fill in and sign any forms, agreements and other documents required for the completion of the tax refund and perform other obligations established in the T&C, which constitute an inseparable part of this Agreement;
- 2.2.3. to inform the Service Provider immediately and in all cases not later than within 5 (five) days, if the foreign tax or other authority transfers the refunded amount or a part thereof or sends the Tax Refund Cheque for the full refund amount or a part thereof directly to the Client;
- 2.2.4. to inform the Service provider immediately in the case during the validity term of this Agreement the Client concludes any agreement regarding the tax refund services with other service providers. In such case the Service provider is entitled unilaterally to terminate this Agreement.
- 2.2.5. to inform the Service Provider of the new employment or self-employment in a foreign country;
- 2.2.6. to inform the Service Provider of any changes in the Client's contact details or about any other changes that may have impact to the tax refund. The information can be updated on the internet site of the Service Provider or e-mailed;
- 2.2.7. to pay the Service Provider the Service Fee as set out in Section 3 hereof.

3. The Services Fees

3.1. The fee for the Services (the "Service Fee") for refunding taxes for each tax year shall be:

- 3.1.1. United Kingdom: the service fee shall be 14% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 GBP;
- 3.1.2. The Netherlands: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;
- 3.1.3. The Netherlands social security (Zorgtoeslag) refund: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;
- 3.1.4. The Netherlands Child Benefits (Kinderbijslag) service fee shall be 18% from the refunded amount, with a fixed minimum of 140 EUR;
- 3.1.5. Germany: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;
- 3.1.6. German Church fee refund: if the refund amount is between 0-100 EUR, the service fee shall be 20 EUR; for 101 EUR and more, the service fee shall be 40 EUR;
- 3.1.7. German tax interest (Zinseng) if received separately from tax refund: if the amount is between 0-100 EUR, the service fee shall be 20 EUR; for 101 EUR and more, the service fee shall be 40 EUR;
- 3.1.8. Germany Child Benefits (Kindergeld) service fee shall be 18% from the refunded amount, with a fixed minimum of 150 EUR;
- 3.1.9. Austria: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;
- 3.1.10. Norway: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 890 NOK if refund is received in NOK currency or 89 EUR if refund is received in EUR;
- 3.1.11. Ireland: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;
- 3.1.12. Ireland tax refund (Universal Social Charge (USC)): the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;
- 3.1.13. Belgium: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;
- 3.1.14. Sweden: the service fee shall be 16% from the refunded amount, with a fixed minimum of 890 SEK.

3.2. The additional fees:

- 3.2.1. For the retrieval of each lost or missing documents shall be for P-45/P-60 (United Kingdom) – 20 GBP, P-60, Employment Detail Summary (Ireland) – 20 EUR, Arsoppgave (Norway) – 150 NOK, Jaaropgaaf form, EU/EWR form (the Netherlands) – 20 EUR, Lohnsteuerbescheinigung, EU/EWR form (Germany) – 20 EUR, Oplysningsseddel (Denmark) – 150 DKK, Jahreslohnzettel or Lohnzettel or EU/EWR form (Austria) – 20 EUR, Fiscale Fiche 281.10 (Belgium) – 20 EUR, Inkomstdeklaration (Sweden) – 200 SEK;
- 3.2.2. The fee for the receipt of international money transfer or check cashing, money remittance and other bank services shall be 25 EUR if the tax refund service was provided from The Netherlands, Germany, Austria, Ireland or Denmark holiday allowance, 25 GBP if the tax refund service was provided from the United Kingdom, 120 DKK if the tax refund service was provided from Denmark, 230 NOK if the tax refund service was provided from Norway;
- 3.2.3. If Client provided incorrect or not full bank account information and the bank transfer was rejected and the money were returned there will be an additional charge of 20 EUR to repeat the bank transfer. Service Provider is not responsible for the fees charged by the bank for the money return;
- 3.2.4. The Client shall also compensate the fees and costs incurred by the Service Provider in the tax refund process that could not be foreseen at the moment of the execution of this Agreement as listed in the pricelist of the Service Provider and as indicated in the T&C.
- 3.2.5. If in the course of the tax refund process it turns out that the Client has already applied to another company for the same tax refund, the Client must pay the Service Provider the service fee provided in Paragraph 3.1.
- 3.3. The amount of the payable VAT (if applicable) shall be added to all amounts indicated in Sections 3.1-3.2 hereof. The fees established in Sections 3.1-3.2 may be changed by the Service Provider unilaterally and shall be applicable to any request of the Client to provide the Services submitted after the Client has received notice on the change of fees.
- 3.4. As stated in the 1 (first) section of this Agreement, the Service Fee shall be deducted from the amount received after the tax refund by the company TT Express UAB, prior to the transferring the remaining amount to the Client's account. If, by some reasons, the Client receives the tax refund transfer/cheque to his home address, he/she must inform about it Service Provider and pay the Service Fee (s) according to this Agreement. If the Client does not pay the Service Fee (s) in 10 (ten) days after receiving the invoice, he/she shall be obligated to pay late charges 0.2 percent per month on the unpaid balance of the invoice.
- 3.5. If during the process of filing the documents the Service Provider becomes aware that the Client is not entitled to the tax refund (i.e. there is a tax debt), the Service Provider will calculate and provide the Client with the amount of the tax debt and the Service Fee payable to the Service Provider. In such case, the Service Provider continues the filing of documents only after the Client agrees to proceed and pays to the Service Provider the calculated Service Fee.

4. Processing of personal data

- 4.1. Service provider, acting as a data controller, shall process Client's personal data for the purposes of: (i) proper performance of Service provider's obligations under this Agreement; (ii) necessary communication; (iii) protection of Service provider's rights and interests (in case of a claim or a debt collection); (iv) statistical analysis. Legal basis for processing personal data is respectively, (i) necessity to perform this Agreement and mandatory statutory requirements related to tax refund; (ii) legitimate interest – to provide good customer service; (iii) legitimate interest and (iv) legitimate interest - to improve our business.
- 4.2. The Client acknowledges that the Service provider is located in the USA, thus personal data shall be transferred from Client's country of residence to USA. For clarity, as the Service provider is located in USA, the data transfers of the Client are necessary for the conclusion and performance of this Agreement. The Service provider guarantees that it has signed agreements regarding safe and lawful processing of personal data with its EU partners and when necessary shall use legitimate safeguards and derogations where it is allowed by the applicable law.
- 4.3. The Client acknowledges that Service Provider shall engage third parties, data processors, for the purposes of proper performance of this Agreement. The list of currently used data processors can be found at <https://rttax.com/privacy-policy/> Privacy Policy.
- 4.4. Depending on a situation, the Client, as a data subject, shall have all or some of following rights: the right at any time to request the Service provider an access to the processed personal data, request for rectification or erasure of them, request for data portability or restriction of the processing of personal data, a right to object to the processing of personal data, the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
- 4.5. The data related to the providing of tax refunding services is necessary. Therefore, if the Client does not submit the personal data specified in the online forms, performance of the Agreement shall become impossible.
- 4.6. The data shall be stored during the term of the agreement and 10 years after the termination of the Agreement (subject to the limitation period).
- 4.7. For a comprehensive information on how Service provider processes personal data, please refer to <https://rttax.com/privacy-policy/> Privacy Policy or can be provided in writing at your request.

5. Liability

- 5.1. In the case the Client terminates the Agreement due to any reason other than failure by the Service Provider to perform its obligations after the filing for the tax refund and (or) in the case established in Art. 2.2.3 hereof, the Client shall cover all expenses of the Service Provider incurred due to the provision of Services until termination of the Agreement, but not less than 50 % of the Service Fee under this Agreement.
- 5.2. The Service Provider shall not be liable for: the delays in refunding taxes if the delay is caused by the foreign tax or other competent institutions; the failure to refund taxes, for the tax liability or for any other negative consequences, which occurred due to false, inaccurate or incomplete information provided by the Client or due to Client's prior financial commitments to any foreign tax or other institutions; the negative consequences incurred by the Client due to the changes in the applicable laws, rules, regulations or procedures applicable for the tax refund; additional bank charges, if the bank needs to repeat the transfer because of the incorrect or not full information provided; and any fees charged by the Client's or intermediary bank.

6. Validity of the Agreement

- 6.1. The Agreement shall come into force the moment the Service provider receives the Agreement signed by the Client and shall be valid until the proper and full performance of the obligations of the Parties set in the Agreement. The Agreement may be terminated by the mutual agreement of the Parties, except in the cases established by law.
- 6.2. The Parties agree that the Agreement, at the Client's choice, can be signed in original form (on paper) or electronically. An Agreement concluded electronically shall have the same legal power as an agreement signed on paper. The Parties agree that the actions performed by the Client and the indication of information, which is confirmed by the Client's click on the "check box", other electronic signing, the submission of documents, information and personal data to the Service Provider shall be considered as the Client's original signature, whereas the documents and the Agreement signed by these actions are equivalent to a written Agreement and cause the same legal consequences as a document certified by the Client's signature.

7. Miscellaneous

- 7.1. The T&C (<https://rttax.com/terms-and-conditions/>) constitutes an integral part of this Agreement. By signing this Agreement, the Client confirms and guarantees to the Service provider, that the Client has carefully read these terms and conditions before accepting them and signing this Agreement.
- 7.2. This Agreement, all information, documents and correspondence related thereof shall be considered as strictly confidential, and shall not be disclosed to any third persons, except (i) as required by the applicable laws; (ii) the information became publicly available through no fault of or failure to act by the Party; and (iii) the disclosure of respective information is reasonably necessary for the fulfilment of the Party's obligations.
- 7.3. Service Provider has the right to assign its rights and obligations provided for in the Agreement to any third persons without a prior written consent of the other Party.
- 7.4. All additions, amendments and annexes to the Agreement shall be valid if they are executed in writing and signed by both Parties without prejudice to Sections 3.1-3.3 hereof and taking into account provisions indicated at point 6.2 of this Agreement on the legal power of the signature. This Agreement will be governed by and construed under the laws of the State of Illinois, United States of America. The disputes arising between the Parties regarding this Agreement or during the performance of this Agreement are settled by way of negotiations. In case of failure to come to an agreement, the disputes shall be finally settled by the competent courts of the State of Illinois, United States of America. All notices and other communication under this Agreement shall be in writing and shall be handed in person or sent by regular mail, e-mail or other means of electronic communication.

Client **X** _____ (signature)