



LEISTUNGS- UND UNTERLAGENÜBERSICHT

Abteilung Sozialberatung Patronat/ENAPA – Stand Dezember 2020

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR FAMILIENLEISTUNGEN

Mutterschaftsgesuche und Geburtenprämie € 800,00 einmalig	<ul style="list-style-type: none">○ Kopie Identitätskarte und Steuernummer○ Elektronischer ärztlichen Bescheid über den voraussichtlichen Geburtstermin○ Nach Geburt Steuernummer des Kindes
Familiengeld für Lohnabhängige	<ul style="list-style-type: none">○ Kopie Identitätskarte und Steuernummer○ Die Einkommenserklärungen der letzten zwei Jahre (CU, 730, Unico des Antragstellers, des Ehepartners, der minderjährigen Kinder)○ Steuernummer des Betriebes
Ermächtigungsantrag zum Familiengeld	<ul style="list-style-type: none">○ Kopie Identitätskarte und Steuernummer○ Steuernummer der Kinder○ Ärztlicher Befund über die Arbeitsunfähigkeit eines Kindes○ Trennungs- oder Scheidungsurteil○ Erklärung des anderen Elternteils, dass kein Familiengeld für die Kinder bezogen wird
Baby Bonus	<ul style="list-style-type: none">○ Identitätskarte und Steuernummer des Antragstellers und anderen Elternteils○ Steuernummer des Kindes○ ISEE (staatliche Einkommens- und Vermögenserklärung) *
Kleinkinderbetreuung „Bonus Nido“	<ul style="list-style-type: none">○ Identitätskarte und Steuernummer des Antragstellers und anderen Elternteils○ Steuernummer des Kindes○ Einschreibebestätigung in die Kleinkinderbetreuungseinrichtung (1. Rechnung muss bereits bezahlt worden sein)○ Monatliche Rechnung und Überweisungsbestätigung der Kleinkinderbetreuungseinrichtung○ ISEE (staatliche Einkommens- und Vermögenserklärung) *



LEISTUNGS- UND UNTERLAGENÜBERSICHT

Abteilung Sozialberatung Patronat/ENAPA – Stand Dezember 2020

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR FAMILIENPAKET LAND UND REGION

Landeskindergeld und Landesfamiliengeld	<ul style="list-style-type: none">○ Identitätskarte und Steuernummer des Antragstellers und anderen Elternteils○ Steuernummer des Kindes bzw. der Kinder○ Bankverbindung (IBAN)○ EEVE (Einkommens- und Vermögenserklärung der Provinz BZ) *
Landeskindergeld Plus	<ul style="list-style-type: none">○ Identitätskarte und Steuernummer des Antragstellers und des anderen Elternteils○ Steuernummer des Kindes bzw. der Kinder○ Bankverbindung (IBAN)○ Nachweis über die genossene Elternzeit durch den Vater
Absicherung der Erziehungszeiten	<ul style="list-style-type: none">○ Identitätskarte und Steuernummer des Antragstellers und des anderen Elternteils○ Steuernummer des Kindes bzw. der Kinder○ Bankverbindung (IBAN)○ Eventuell Zahlungsnachweise an einen Zusatzrentenfonds○ Jährliches Übersichtsblatt des Zusatzrentenfonds○ Stempelmarke zu € 16.-
Absicherung der Pflegezeiten	<ul style="list-style-type: none">○ Identitätskarte und Steuernummer des Antragstellers und des anderen Elternteils○ Steuernummer des behinderten Kindes oder der pflegebedürftigen Person○ Bescheinigung über die Pflegestufe der pflegebedürftigen Person○ Bankverbindung (IBAN)○ Eventuell Zahlungsnachweise an einen Zusatzrentenfonds○ Stempelmarke zu € 16.-

LEISTUNGS- UND UNTERLAGENÜBERSICHT

Abteilung Sozialberatung Patronat/ENAPA – Stand Dezember 2020

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR VERSICHERUNGSPPOSITION

Berechnung und Richtigstellung von Versicherungszeiten, Eco Cert	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kopie Identitätskarte und Steuernummer ○ Kopie Arbeitsbuch ○ Lohnstreifen und andere Arbeitsnachweise von fehlenden Jahren im Versicherungsverlauf
Zusammenlegung von Versicherungspositionen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kopie Identitätskarte und Steuernummer ○ Kopie Arbeitsbuch
Nachkauf von nicht gedeckten Versicherungszeiten a) Studienjahre b) ungedeckten Zeiten	<ul style="list-style-type: none"> ○ A) Einschreibung an der Universität, Bescheinigung über die abgelegten Prüfungen, Abschlussdiplom, Bescheinigung über die gesetzliche Studiendauer (→ Anerkennung des Auslandsstudiums in Italien, falls vorhanden), Kopie Identitätskarte und Steuernummer ○ B) Arbeitsbuch und andere zeitgemäße Arbeitsnachweise, Kopie Identitätskarte und Steuernummer
Beratung zur Zusatzrentenvorsorge	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kopie der Identitätskarte und Steuernummer ○ Die persönlichen Unterlagen des bestehenden Zusatzrentenfonds
Beitritte in Zusatzrentenfonds	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kopie der Identitätskarte und Steuernummer
Leistungsanträge (Vorschüsse, Auszahlungen...)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kopie der Identitätskarte ○ Die persönlichen Unterlagen des bestehenden Zusatzrentenfonds

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR RENTENANGELEGENHEITEN

Rentengesuche (Altersrente, Frührente,	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kopie Identitätskarte und Steuernummer (Antragsteller und Ehepartner) ✓ Heiratsdatum ✓ Einkommen (Rente)
--	--

LEISTUNGS- UND UNTERLAGENÜBERSICHT

Abteilung Sozialberatung Patronat/ENAPA – Stand Dezember 2020

Invalidengeld, Arbeitsunfähigkeitsrente, Hinterbliebenenrente...)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IBAN der Bank ✓ Totenschein (Hinterbliebenenrente) ✓ elektronischen ärztlichen Bescheinigung Formblatt SS3 für Gesuche Invalidengeld und Arbeitsunfähigkeitsrente (beim Hausarzt erhältlich)
Zivilinvalidenrenten, Begleitgelder und Pflegegelder	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kopie Identitätskarte und Steuernummer ✓ Ärztliches Attest zur Feststellung der Zivilinvalidität (beim Hausarzt erhältlich) ✓ Stempelmarke zu € 16.-
Freistellungen Gesetz 104/1992	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spezielle Bescheinigung der schweren Beeinträchtigung
Folgeanträge wie Neuberechnungen aufgrund weitergeführter Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kopie Identitätskarte und Steuernummer (Antragsteller und Ehepartner) ✓ Heiratsdatum ✓ Letzte Einkommenserklärung (Antragsteller und Ehepartner)

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR WEITERE LEISTUNGEN

Arbeitslosengeld NASPI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nachweis des letzten Arbeitsverhältnisses (Lohnstreifen) ✓ Nachweis über die geleisteten Tagschichten bei landw. Arbeitern ✓ Daten zu den Familienmitgliedern (wegen Familienzulagen und Steuerfreibeträge)
Elektronische Selbstkündigungen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ausweis ✓ Einen der letzter Lohnstreifen ✓ Pec-Email des Arbeitgebers

* Unterlagenliste EEVE und ISEE siehe nächste Seiten.

*Notwendige Unterlagen für die Erstellung der EEVE

(Die EEVE ist eine Ersatzerklärung im Sinne des Art. 5 des L.G. Nr. 17/93, in geltender Fassung)

*Wir ersuchen ALLE Punkte genau zu beachten und die entsprechenden Unterlagen bereit zu halten. Die mit * gekennzeichneten Daten werden automatisch ins Portal eingespeist. Die Unterlagen dienen für Sie zur Kontrolle der eingespeisten Daten. Wir weisen Sie daraufhin, dass von Seiten des Amtes Stichprobenkontrollen durchgeführt werden und Falschangaben strafrechtliche Folgen haben können.*

Für den Leistungsantrag benötigen wir:

ankreuzen, wenn vorhanden

- Gültiger Ausweis – Kopie (Identitätskarte)
- Gesundheitskarte oder Steuernummerkarte
- Eventuelle Bescheinigung über Invalidität von 74% eines Familienmitgliedes
- Wenn nicht seit Geburt in Südtirol ansässig: Eigenerklärung der historischen Wohnsitzbescheinigung
- Kontonummer IBAN
- **EINKOMMENSITUATION 2019 aller Familienmitglieder (dazu zählen auch Studenten und Kinder, die im gemeinsamen Haushalt leben, die unter 26 Jahre alt sind und ein EEVE-Einkommen unter 10.000€ haben):**
 - Modell **Redditi PF** oder Modell **730 -2020**
 - Modell **CU** 2020 (auch von Studienstipendien der Provinz!)
 - **IRAP** Erklärung 2020
 - **Auslandseinkommen 2019**, welche nicht in der Steuererklärung aufscheinen
 - Einkommen aus **sonstigen Arbeitstätigkeiten 2019 die nicht der IRPEF unterliegen oder einer getrennten oder Ersatzbesteuerung**
- **IMMOBILIARVERMÖGEN ZUM 31.12.2020:**
 - *Gebäudekatasterauszug (nur zur Kontrolle der Daten!)
 - Grundbesitzbogen (nur für jene, die keine Mwst.Nr. für die Landwirtschaft haben)
 - GIS-Erklärung bei Baugründen
 - Immobilien im Ausland: Angabe der Quadratmeter des/der Gebäude/s: _____
- **FINANZVERMÖGEN 31.12.2020:**
DAS FINANZVERMÖGEN IST ANZUGEBEN, FALLS ES 5.000 EURO PRO PERSON ÜBERSCHREITET:
 - Beschreibung des Finanzvermittlers einschließlich der Agentur / Filiale
 - **Durchschnittssaldo (lt. ISEE-Regelung) von:**
 - Kontokorrent- u. Sparbucheinlagen bei Bank und Post
 - Aufladbare Kreditkarten **mit** IBAN mit Wert über 2.000€
 - **Endsaldo von:**
 - Aufladbare Kreditkarten **ohne** IBAN mit Wert über 2.000€
 - Staatspapiere, Schuldverschreibungen, Depotscheine, verzinsten Coupons, Investmentfonds und ähnliches
 - Einlösbare Lebensversicherungen (mit oder ohne Pönale)
 - Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit Gewinnbeteiligung unter 10% (Aktien)



LEISTUNGS- UND UNTERLAGENÜBERSICHT

Abteilung Sozialberatung Patronat/ENAPA – Stand Dezember 2020

- EINNAHMEN U. AUSGABEN, DIE NICHT AUS DER STEUERERKLÄRUNG HERVORGEHEN:
 - bezahlte / erhaltene **Unterhaltszahlungen** für Kinder lt. Urteil oder Vereinbarung oder **Unterhaltsvorschuss des Landes**
 - **Miete lt. schriftlichem Mietvertrag** für die Hauptwohnung und Betrag der ***öffentlichen Beiträge (Wohngeld WOBI)** für die Mietausgaben

***Notwendige Unterlagen für die Erstellung der ISEE 2021**

- Die ISEE wird für alle Personen laut Familienbogen abgefasst! -

DOKUMENTE:

- ✓ Identitätskarte des Antragstellers
- ✓ Steuernummern aller Familienmitglieder
- ✓ Eigenerklärung zur Familienzusammensetzung laut Familienbogen
- ✓ Wohnadresse
- ✓ Registrierungsdaten des Mietvertrages (falls die Familie in einer Mietwohnung lebt)
- ✓ Betrag Jahresmiete des Vorjahres (2020)
- ✓ Trennungsurteil bei getrennten Paaren
- ✓ Bescheinigung über Invalidität oder Pflegebedürftigkeit (Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen für den Invaliden: Betrag der Ausgaben im Vorjahr)
- ✓ Steuererklärungen und CU 2020 (mit Einkommen 2019)
- ✓ IRAP – Erklärung
- ✓ Für Nicht-Italienische-Staatsbürger: Aufenthaltsgenehmigung

1. VERMÖGEN:

1.1 FINANZVERMÖGEN (STAND 2019)

- ✓ **Konten, Sparbücher, aufladbare Zahlkarten mit IBAN:**
 - Bezeichnung und Steuernummer der Bank oder Post
 - Saldo am 31/12/2019
 - Durchschnittlicher Saldo vom Jahr 2019
 - Sollte im Jahr 2019 in Geldanlagen und/oder Immobilien investiert worden sein, kann diese Investition abgezogen werden. Es wird der Wert dieser Investition benötigt.
- ✓ **Sonstige Geldanlagen mit Wert zum 31/12/2019**
(die Bezeichnung und Steuernummer des Finanzinstitutes wird benötigt und falls vorhanden: Anfangs- und Enddatum der Anlage)

<ul style="list-style-type: none"> - Zahlkarten ohne IBAN - Wertpapierkonten - Investmentfonds - Obligationen 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktien - Staatspapiere - Vermögensverwaltungen - Kapitallebensversicherungen usw.
---	--

Zusatzrentenfonds und individuelle Rentensparpläne sind ausgenommen!

- ✓ Bei Einzelunternehmen bzw. Beteiligungen an Gesellschaften (die Daten sind von der Person vom Wirtschaftsberater zu liefern):
 - Mit ordentlicher (doppelter) Buchführung: Nettovermögen lt. Bilanz
 - Mit einfacher Buchführung: Warenendbestand und Wert der abschreibbaren Anlagegüter zum Stand 31/12/2019

1.2 IMMOBILIARVERMÖGEN (STAND 31/12/2019):

- Gebäudekatasterauszug
- Grundkatasterauszug
- IMU/GIS-Übersicht Gemeinde
- Baugrund (jeweils der IMU-Wert dieser Immobilien)
- Restbetrag des Hypothekendarlehens auf die jeweilige Immobilie zum 31/12/2019
- Angabe, welche Immobilien die Familie bewohnt
- Bei Immobilien im Ausland den Wert laut IVIE

2. EINKOMMEN:

Bezogen auf zwei Jahre vor Abfassung der ISEE-Erklärung. Falls im Jahr 2021 die ISEE erstellt wird, bedarf es der Einkommen vom Jahr 2019:

- ✓ Steuererklärung Modell 730 und/oder Modell UNICO mit Einkommen 2019
- ✓ Modell CU 2020 mit Einkommen 2019
- ✓ **Sonstige Einkommen des Jahres 2019, die nicht aus der Steuererklärung hervorgehen:**
Ersatz- oder quellenbesteuerte Einkommen:
 - Voucher
 - Einkommen aus sozial nützlichen Tätigkeiten (Lavori socialmente utili LSU)
 - Einkommen aus Zusatzrentenfonds nur wenn in Rentenform
 - Einkommen von Haustürverkäufern
 - Produktionsprämien lt. CU 2020
 - Nur wenn nicht im UNICO 2020: Einkommen der begünstigten Besteuerung (Jung-/Neuunternehmer, „Cedolare secca“)

Steuerfreie Einkommen, entsprechende Bescheinigungen über:

- Diplomateneinkommen
- Studienbeihilfen (alle!)
- Einkommen, die nicht zum besteuerten Einkommen zählen (Rückkehrer, Amateursportler, Grenzpendler)
- IRAP-Erklärung bei Landwirten: IQ 68 (settore agricolo bzw. IP72 (bei Gesellschaften)
- Vorsorge-, Fürsorge- und Entschädigungsbeiträge, die nicht vom INPS ausbezahlt werden, Beispiele:
 - Familiengelder 2019 (Land, Region, Staatliches)
 - Sozialleistungen vom Land 2019
 - Sozialleistungen von Berufskassen 2019
 - Nicht anzugeben: Spesenrückvergütungen, Dienstgutscheine, Beitragsreduzierungen (Gas-Strom), Pflegegelder, Vergütungen an Pflegeeltern,
- Auslandseinkommen, wenn ausschließlich im Ausland besteuert
- Unterhaltszahlungen für Kinder (Erhaltene bzw. bezahlte Summen)

3. SONSTIGE GÜTER MIT WERT:

Fahrzeuge zum Stand der Abfassung der ISEE-Erklärung (Kennzeichen jedes Fahrzeuges der Familienmitglieder:

- Auto
- Motorrad über 500ccm
- Schiffe über 24 Meter Länge (=lt. Definition Nave)
- Boote von 10 bis 24 Metern Länge (=lt. Definition Imbarcazione di diporto)