

Unterlagen zur Steuererklärung (Checkliste)

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient und – somit für Sie kostengünstig – ausfüllen zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen mitzubringen.

Allgemeines

- Neue Steuerformulare
- Alte Steuererklärung

Einkommen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise (unselbständig Erwerbende) | Bei verheirateten Personen: Auch vom Ehepartner |
| <input type="checkbox"/> Selbständig Erwerbende, ohne Buchführung | Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben |
| <input type="checkbox"/> AHV / Pensionskasse / Rente | Bescheinigung oder Angaben über die Höhe |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Alimente | Angaben über die Höhe des Betrages sowie Name und Adresse des Zahlenden |

Wertschriften / Vermögenswerte

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Zinserträge | Zinsbescheinigungen aller Bank- und PC-Konti (auch von aufgelösten Konten) |
| <input type="checkbox"/> Wertschriften | Steuerauszug der Bank oder Belege über Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen |
| <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen | Belege über Rückkaufswert (Steuerwert) |

Krankenkasse

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bezahlte Krankenkassenprämien | Angaben über die Höhe des Betrages |
| <input type="checkbox"/> Selbst bezahlte, grössere Krankheitskosten | Belege (inkl. Zahnarztkosten, Brillen, Diabetes, usw.) |

Beiträge

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Säule 3a / Einzahlungen | Bescheinigungen der Bank oder der Versicherung |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen (Alimente) | Angaben über die Höhe des Betrages sowie Name und Adresse des Empfängers |
| <input type="checkbox"/> Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder | Angaben über die Höhe des Betrages |
| <input type="checkbox"/> Vergabungen und (Partei-) Spenden | Belege oder Zusammenstellung |

Liegenschaft

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Unterhalts- & Renovationskosten | Belege |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten | Angaben über die Höhe des Betrages |
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (bei Vermietung) | Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK) |

Schulden

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Schulden | Bescheinigung oder Belege zu Schuldzinszahlungen |
|-----------------------------------|--|

Berufskosten und Sonstiges

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Arbeitsweg | Öff. Verkehrsmittel: Kosten Abonnement: |
| <input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten | Privates Motorfahrzeug: KM pro Tag: |
| <input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge an Berufsverbände | Belege oder Zusammenstellung |
| <input type="checkbox"/> Andere: | Angaben über die Höhe des Betrages |

Für allfällige weitergehende Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.