

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

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

Wertschriften / Vermögenswerte

- Zinserträge Zinsbescheinigungen aller Bank- und PC-Konti (auch von aufgelösten Konten)
- Wertschriften Steuerauszug der Bank oder Belege über Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen
- Lebensversicherungen Belege über Rückkaufswert (Steuerwert)

Krankenkasse

- Bezahlte Krankenkassenprämien Angaben über die Höhe des Betrages
- Selbst bezahlte, grössere Krankheitskosten Belege (inkl. Zahnarztkosten, Brillen, Diabetes, usw.)

Beiträge

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

Liegenschaft

- Unterhalts- & Renovationskosten Belege
- Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten Angaben über die Höhe des Betrages
- Mieteinnahmen (bei Vermietung) Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK)

Schulden

- Schulden Bescheinigung oder Belege zu Schuldzinszahlungen

Berufskosten und Sonstiges

- Arbeitsweg Öff. Verkehrsmittel: Kosten Abonnement:
- Weiterbildungskosten Privates Motorfahrzeug: KM pro Tag:
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände Belege oder Zusammenstellung
- Andere: Angaben über die Höhe des Betrages

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