

CHECKLISTE FÜR IHRE STEUERERKLÄRUNG

Allgemein

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Veranlagung (falls nicht durch uns erstellt)
- Veränderung Personalien/Familienverhältnisse
- Angaben über Ihre Kinder (Name, Geburtsdatum, Schule, Ausbildung)
- Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen, Erbschaften oder Erbschaftsvorbezüge
- Konfession (für eine Steuerberechnung)

Einkommen

- Lohnausweis/e
- Bescheinigungen für Nebenverdienste
- Bescheinigungen Ersatzeinkommen (ALV, EO, IV, SUVA, Mutterschaftsversicherung)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG)
- Bestätigung über Kapitalauszahlungen (inkl. Säule 2 und 3)

Abzüge

- Fahrtkosten zum Arbeitsort
(ÖV: Kosten des Abonnements; Fahrzeug: Anzahl Fahrten pro Tag und Anzahl km pro Weg)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege)
- Bescheinigung über Vorsorgebeiträge (Säule 3a sowie Einkäufe in Säule 2)
- Schuld- und Zinsbestätigung (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten usw.)
- Bescheinigung der bezahlten Versicherungsprämien (Krankenkasse, Unfall-, Lebensversicherung)
- Belege der selbst getragenen Krankheitskosten (falls höher als 5% vom Nettoeinkommen)
- Angaben über geleistete Unterhaltszahlungen (Zahlungsbelege)
- Angaben über Drittbetreuungskosten der Kinder
- Spendenbescheinigungen

Vermögen

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Post- und Bankkonten (auch von saldierten Konten)
- Steuerauszug Wertschriftendepots (falls kein Steuerauszug vorhanden ist: Wertschriftenauszug mit sämtlichen Kauf- und Verkaufsabrechnungen, Zinsen- und Dividendenabrechnungen)
- Sonstige Vermögenswerte (Darlehen, Beteiligungen)
- Liegenschaft/en (Schätzung Kanton, Mieteinnahmen/Eigenmietwert, Unterhaltsrechnungen, Verwaltungsabrechnungen)
- Vermögenswerte (Fahrzeuge, Sammlungen, Schmuck usw.)