

CHECKLISTE zur Steuererklärung

Gilt als Hilfsmittel zur Zusammenstellung der Unterlagen. Sie können uns diese Unterlagen direkt zustellen. Es wurden nur die häufigsten Dokumente aufgeführt.

Personalien

- Originalsteuerformulare
- Letzte eingereichte Steuererklärung
- Angabe über Änderungen in Personalien gegenüber Vorjahr

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerb)
- Rentenbescheinigungen (AHV, 2. Säule, Suva, Auslandrenten etc.)
- Belege oder Bescheinigungen über Krankentaggelder, ALV-Taggelder

Abzüge

- Fahrkosten zur Arbeit (öffentliches Verkehrsmittel)
- Belege über bezahlte Weiterbildungskosten
- Bescheinigungen der Banken oder Versicherungen über Säule 3a
- Bezahlte Krankheitskosten sofern über 5% der Einkünfte
- Spendenbelege oder Bescheinigungen

Wertschriften

- Depotauszüge, Steuerverzeichnisse der Banken
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Verrechnungssteuer-Bescheinigungen über Bank- und Postkonti
- Belege über gewährte Darlehen und übrige Guthaben

Vermögen

- Policen oder Bescheinigungen über Lebensversicherungen
- Fahrzeug (Kaufpreis _____ / Jahrgang _____)

Liegenschaftensbesitzer

- Belege oder Abrechnungen über Mietzinseinnahmen und Unterhalt
- Hypothekenabrechnung

weitere Beilagen

- Angaben über Schenkungen/Erbschaften/unverteilte Erbschaften
- Steuerrechnungen
- Belege über unterstützte Personen
- Kreditbescheinigungen (Banken, Verzugszinsen, Kreditkarten etc.)
- Kapitalleistungen aus Versicherungen

Falls wir zusätzliche Unterlagen benötigen, werden wir uns bei Ihnen melden.