

Checkliste Steuerunterlagen

Für die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung wollen Sie uns diese Unterlagen bereitstellen:

- ☞ Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Mitteilung vom Steueramt
- ☞ Personalien, Angaben zu Familienmitglieder
- ☞ Allenfalls Angabe über von Ihnen unterstützte Personen
- ☞ Lohnausweis (Ehemann/Ehefrau) oder
- ☞ Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständig Erwerbenden
- ☞ Unterlagen (Lohnausweise) Nebenerwerb
- ☞ Übriges Einkommen: Renten- und andere Bescheinigungen wie / von:
AHV, Pensionskasse, Arbeitslosenkasse
- ☞ Einkommen aus Bank-/Postguthaben und Wertschriften ausgewiesen durch:
Zinsbescheinigungen, Depotauszüge, auch Lottogewinne u.ä.
- ☞ Bescheinigung über erhaltene Alimente
- ☞ Mitteilung Steueramt betreffend eigene Immobilie (Haus, Wohnung)
- ☞ Mietzinseinnahmen / Eigenmietwert
- ☞ Aufstellung mit Rechnungen über Unterhalt und Renovation von Liegenschaften sowie
Abrechnung STWEG inkl. Erneuerungsfonds (sofern Auslagen höher als
Abzugspauschale)
- ☞ Berufsauslagen (Arbeitsweg, Verpflegung, Weitere wie Weiterbildung)
- ☞ Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen
- ☞ Bescheinigung über bezahlte Unterhaltsbeiträge
- ☞ Prämien- und Kostenzusammenstellung Krankenkasse
- ☞ Bestätigung einbezahlte Vorsorgebeiträge Säule 3a
- ☞ Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
- ☞ Bescheinigungen über gemeinnützige Zuwendungen (> CHF 100.00)
- ☞ Fremdbetreuungskosten eigene Kinder
- ☞ Steuerbewertung von Lebensversicherungen per Ende Jahr
- ☞ Angaben über Fahrzeuge (Eigentum oder Leasing)
- ☞ Steuerbewertung Liegenschaften (Eigenmietwert, Vermögenssteuerwert siehe oben)
- ☞ Übrige Vermögenswerte
- ☞ Schuldenverzeichnis per Ende Jahr
- ☞ Erhaltene Kapitalleistungen im Steuerjahr
- ☞ Erhaltene / gemachte Schenkungen / Erbschaften, -vorbezüge