



persönlich - kompetent - zuverlässig

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Persönliche Angaben (Adresse, Zivilstand, Kinder)
- Erhaltene oder gewährte Erbschaften/Schenkungen/Kapitalleistungen von Versicherungen

Einkommen

- **Lohnausweise**, Einkommen aus Haupt- und Nebenerwerb (beider Ehepartner)
- **Jahresrechnung, Bilanz und Erfolgsrechnung** für selbständig Erwerbende
- **Lohnausweis**, Arbeitslosenkasse
- Einkommen aus Renten / Versicherungen
- Einkünfte aus Erbschaften (auch aus noch nicht unverteilter Erbschaften)
- Einkünfte aus Lottogewinn
- **Erhaltene Alimente** für Kinder oder für sich selbst

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Guthabenausweise per Ende Jahr (pro Konto ein Ausweis)
- Saldierungsbelege über aufgelöste Konti unter dem Jahr
- Verkaufte / gekaufte Obligationen, Fonds, Aktien usw. unter dem Jahr

Abzüge für unselbständige Tätigkeit

- Bescheinigung der Krankenkasse über die bezahlten Prämien und Krankheitskosten
- Belege zu selbstbezahlten Krankheits- und Unfallkosten. (z.B. Zahnarztkosten/Korrekturgläser)
- Bescheinigung der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Rechnungen Pflege- und Altersheime
- Freiwillige Zuwendungen/Spenden

Unterhaltsbeiträge

- Kinderabzüge (Name und Alter des Kindes, in Ausbildung wo und bis wann)
- Alimente an minderjährige Kinder (Adresse des Empfängers, Name und Alter des Kindes)
- Bezahlte Alimente an den Ex-Ehegatte
- Betreuungskosten der fremd betreuten Kinder



persönlich - kompetent - zuverlässig

Berufsauslagen

- Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Abos oder Autokilometer)
 - Auswärtige Verpflegung
 - Weiterbildungskosten über CHF 500.00 (Rechnungen und Belege der Schule, Kurse)
-

Liegenschaft

- Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Einnahmen aus Miete (Mieterspiegel)
- Unterhaltsrechnungen
- Stockwerkeigentümergebrechnung
- Förderbeiträge

Vermögen

- Fahrzeug. (Anschaffungsjahr, Preis, Automarke)
- Anteile aus unverteilter Erbschaften
- Lebens- und Rentenversicherungen mit Rückkaufswert

Schulden

- Aufstellung Schulden
- Kreditkartenbelege (Schuldsaldo und Schuldzinsen)
- Aufstellung/Bankbeleg Zinsbelastungen