

Checkliste Steuererklärungen

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung und der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Rentenausweis (e) / Verfügungen IV / Taggeldbescheinigungen / Bescheinigungen von Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen
- Bilanz / Erfolgsrechnung bzw. Aufstellung zu den Einnahmen und Ausgaben der selbständigen Erwerbstätigkeit
- Steuerausweis der Banken oder Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonten per 31.12.
- Wertschriften-Depot-Auszüge per 31.12.
- Aufstellung über allfällig erhaltene Alimente

Abzüge

- Belege über Schulden und bezahlte Zinsen per 31.12.
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigungen über den Einkauf in die Pensionskasse
- Jahresabrechnungen der Krankenkassen
- Aufstellung über selbst getragene Gesundheitskosten inkl. Belegen
- Aufstellung über allfällig geleistete Alimente inkl. Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum
- Aufstellung über Unterstützungszahlungen (Kinder/Eltern usw.) inkl. Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum. Ev. Kopie Scheidungs-/Trennungsunterlagen
- Spendenbescheinigungen
- Berufsauslagen

Liegenschaften

- Aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft
- Rechnungen für den Liegenschaftsunterhalt
Bei wertvermehrenden Arbeiten, detaillierte Beschreibung der Arbeiten und Schätzung über den wertvermehrenden Anteil
- Allfällige Mietzinseinnahmen von Dritten

Weitere Angaben

- Fahrzeuge
- Angaben zu Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufswert)
- Angaben zu allfälligen Erbschaften
- Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Schmuck/Bilder/Boote usw.)
- Kinder: Vorname, Geburtsdatum sowie Angaben zur Ausbildung