

CHECKLISTE

Bitte prüfen Sie, ob sämtliche für Sie zutreffende Unterlagen vorliegen, bevor Sie einen Termin mit uns vereinbaren. Dies erspart Zeit und damit auch Kosten.

Zur Erstellung der Steuererklärung werden folgende Unterlagen benötigt:

- Kopie Ihrer aktuellsten Steuererklärung (inkl. aller Beilagen), sofern wir uns zum ersten Mal um Ihre Steuererklärung kümmern. Falls Sie keine Kopie haben, können Sie eine auf dem Steueramt verlangen.
- Aktuellste Steuerrechnungen und Einschätzungen
- Original-Steuerformulare, welche Ihnen von den Steuerbehörden zugestellt worden sind
- Personalien:
Berufsbezeichnung, Angaben über Kinder (Name, Geburtsdatum, Schule, bis wann in Ausbildung, etc.), Kosten für fremdbetreute Kinder (Zahlungsnachweis), Religionszugehörigkeit
- Haben Sie Personen, welche infolge Alter oder körperlicher oder geistiger Gebrechen ganz oder teilweise erwerbsunfähig und unterstützungsbedürftig sind, unterstützt? Falls ja, Zahlungsnachweise und Angaben zur unterstützten Person (Name, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsgrad)
- Sämtliche Einkünfte (weltweit):
Lohnausweis(e), Nebenerwerb(e), Nachweis über Arbeitslosentaggelder, Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, Leibrente, etc.), Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen, Konto- und Depotauszüge mit Zinsen und Erträgen, etc.
- Auslagen:
Berufsauslagen/Weiterbildungskosten, Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarten, etc.), Bescheinigung über Pensionskasseneinkäufe, Beiträge an die Säule 3a, gemeinnützige Zuwendungen, Parteispenden, selbstbezahlte Arzt-/Zahnarztkosten + Kuraufenthalte etc., Krankenkassenprämien und Prämien für private Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen, etc.
- Falls Sie Liegenschaften besitzen benötigen wir pro Liegenschaft:
Liegenschaftsbewertung mit Eigenmietwert und Steuerwert, Mieteinnahmen (sofern vermietet), Nachweis über Unterhaltskosten (ansonsten kann in den meisten Kantonen ein Pauschalabzug geltend gemacht werden)
- Sämtliche Vermögenswerte (weltweit) per 31.12.:
Konto- und Depotauszüge mit Saldo/Depotbeständen (sowie Belege von während dem Jahr erfolgten Konto-/Depoteröffnungen, Saldierungen und Wertschriftenkäufen und -verkäufen), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen, Autos (Marke, Kaufdatum + Kaufpreis, Verkaufsdatum + Verkaufspreis), Edelmetalle, Verkehrswerte von Kunstgegenständen und Sammlungen, etc.
- Angaben über Schulden per 31.12.:
Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarten, etc.
- Diverses:
Alimente, AHV Beiträge als Nichterwerbstätige, Anteile an unverteilter Erbschaften, erhaltene oder ausgerichtete Erbschaften/Schenkungen, Erbvorbezüge, Bescheinigung über erhaltene Kapitaleistungen aus Vorsorge (AHV/IV, Pensionskasse, Säule 3a, Lebensversicherungen), Lotteriegewinne, etc.

Bitte beachten Sie, dass obige Liste lediglich als Hilfsmittel dient und die Aufzählungen nicht abschliessend sind. Im Zweifelsfall senden Sie uns besser einen Beleg zu viel als zu wenig.