

Checkliste

Steuererklärung

Privatpersonen

Folgende Unterlagen benötigen wir für das Ausfüllen der Steuererklärung:

ZWINGEND

- Original Steuererklärungs-Formulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (wenn diese nicht durch uns ausgefüllt wurde)
- Sämtliche Lohnausweise (Mann/Frau)
- Für Rentner: Bescheinigung Renten- und Pensionszahlungen

FALLS VORHANDEN

- Name und Geburtsdatum Ihrer Kinder
- Erhaltene oder bezahlte Alimente oder Unterstützungsleistungen
- Berufsauslagen: Bahn, Bus, Auto, etc.
- Auszüge aller Bank- und Postkonti per 31. Dezember
- Kredit-, Schuld- und Darlehenszinsen per 31. Dezember
- Krankenkassenprämien und Krankenkassenkosten Jahresübersicht
- Rechnungen der selber bezahlten Krankheitskosten inkl. Zahnarztrechnungen (welche nicht an die Krankenkasse eingesandt wurden)
- Motorfahrzeuge: Art, Kaufpreis, Anschaffungsjahr
- Steuerbewertungen von Lebensversicherungen, Rückkaufswerte
- Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule
- Quittungen über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen, Spenden, Parteispenden
- Quittungen über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen

FÜR LIEGENSCHAFTSBESITZER

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
- Stand der Hypotheken per Ende Jahr und bezahlte Schuldzinsen
- allfällige Aufstellung von Mietzinseinnahmen netto, d.h. ohne Nebenkosten
- Rechnungen über Unterhalt und Renovationen
- Versicherungsprämie des Kantons und von einer Versicherungsgesellschaft

Kontaktangaben für allfällige Rückfragen:

Tel. Privat: _____

Handy: _____

Tel. Geschäft: _____

E-Mail: _____@_____