

Benötigte Unterlagen/Informationen (sofern zutreffend):

Aenderungen zu den Personalien (Seite 1 Steuererklärung) wie folgt:

Kinder über 15 Jahren in Ausbildung?

Informationen über Schule oder Lehre (Name, Dauer):

Einkommen:

Lohnausweis(e)

Rentenbescheinigungen AHV / IV und Pensionskasse (oder Bankbeleg)

Taggelderbescheinigung der Arbeitslosenkasse

Ausweis für Taggelder aus Versicherungen

Unterlagen für Nebeneinkünfte (z.B. Hauswart)

Angaben über Alimente (von wem / an wen bezahlt inkl. Adresse, Betrag):

Aufteilung Betrag der Alimente zwischen Ex-Partner/Kinder

Berufsauslagen:

Angaben über Arbeitsweg (Zug, Auto, Anzahl wöchentliche Fahrten)

Angaben über Arbeitspensum (wenn nicht 100%) – Verteilung auf Wochentage:

Belege Aus- und Weiterbildung, Umschulung

Bestätigungen über Einzahlungen in die Säule 3a /allenfalls ausserord. 2. Säule

Betrag der bezahlten Krankenkassenprämien im Steuerjahr

Spendenquittungen (falls total mehr als Fr. 300.00)

Fremdbetreuungskosten für Kinder (wenn beide Eltern berufstätig)

Liegenschaften:

Mitteilung des Steueramts über die Neufestsetzung Eigenmietwert /
Steuerwert für Wohneigentum

Unterlagen Liegenschaftenerhalt

Stockwerkeigentum: letzte Jahresrechnung gemeinschaftliche Kosten

Besondere Abzüge:

AHV – Prämienzahlung von Nichterwerbstätigen: Zahlungsbeleg (nicht Rechnung)

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis:

➔Überprüfen Sie, ob Sie für alle Einträge im letzten Wertschriftenverzeichnis wieder einen Beleg haben

Abschlussunterlagen (Zins- und Saldoausweise) aller Bankkonten

Depotauszug oder Übersicht über Aktien / Fonds / Obligationen

Kauf- / Dividenden- / Couponabrechnungen von Aktien / Fonds / Obligationen

Vermögenssteuer:

Angaben über Motorfahrzeug (Typ, Jahrgang, Neupreis):

Bestätigung der Lebensversicherungen
Zinsbestätigung Hypothek / Darlehen / sonstige Schulden

Veränderung Vermögen:

Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse / Säule 3a

Angaben über Schenkung, Erbvorbezug:

Von:

An:

Betrag:

Angaben über Beteiligung an unverteilter Erbschaften:

Komplette Steuerformulare des Steueramtes

Wenn Sie eine grössere Zahnarztbehandlung oder andere medizinische Kosten hatten, die nicht von der Krankenkasse übernommen wurden, legen Sie uns bitte die entsprechenden Belege bei

Nur Neukunden:

Kopie Ihrer letzten Steuererklärung und evtl. der definitiven Steuerrechnung

Sonstige Bemerkungen:

Für Rückfragen bin ich wie folgt gut erreichbar:

Mail:

Telefon:

Bitte senden Sie mir die Kopie meiner kompletten Steuererklärung als PDF-Datei – keine Papierkopie mehr.