

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemein

- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung inkl. Veranlagung (nur für Neukunden)
- Originalformulare der Steuererklärung
- Angaben über Ihre Kinder (Name, Alter, Schule, Ausbildung, allfällige Betreuungskosten)
- Angaben und Zahlungsnachweise über Personen die Sie unterstützen
- Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und/oder Erbschaften

Einkommen

- Lohnausweis(e)
- Nachweis über allfällige Nebenerwerbe
- Bilanz und Erfolgsrechnung Ihrer Einzelunternehmung (für selbständig Erwerbende)
- Rentenbescheinigungen
- Versicherungsbestätigungen über erhaltene Kapitalzahlungen (Säule 2 und 3)
- Allfällige erhaltene Alimente
- Erträge aus unverteilteten Erbschaften

Abzüge

- Angaben über Fahrtkosten zum Arbeitsort
 - Öffentliche Verkehrsmittel: Preis des Abonnements CHF _____ pro Monat
 - Fahrzeug: Angaben über Fahrten pro Tag _____ km pro Weg
- Angaben über Weiterbildung (Kopie der Rechnungen, Quittungen etc.)
- Schuld- und Zinsbestätigungen (Hypothesen, Darlehen, Kreditkarte, etc.)
- Zahlungsbestätigungen über geleistete Beiträge in die Säule 3a sowie Einkäufe ins BVG
- Zahlungsnachweise über geleistete Unterhaltszahlungen (Ex-Ehefrau, Kinder)
- Angaben über die bezahlten Versicherungsprämien (Krankenkasse, Lebensversicherungen)
- Spendenbescheinigungen
- Angaben über Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Vermögen

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Post- und Bankkonten per 31.12.
- Steuerauszug Wertschriftendepot (Falls kein Steuerauszug vorhanden ist: Wertschriftendepot inkl. Sämtlicher Kauf- und Verkaufsabrechnungen sowie Zins- und Dividendenabrechnungen)
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Firmenbeteiligungen, Darlehen, etc.)
- Angaben über Ihre Lebensversicherung (Bestätigung)
- Angaben über Ihre Vermögenswerte (Fahrzeug, Schiff, Bilder, Sammlungen aller Art)
- Angaben über Ihre Liegenschaft (Kaufvertrag, allfällige Neuschätzungen, Unterhaltsrechnungen, Mietzinseinnahmen, etc.)

Fristverlängerungen

Wir werden für Sie automatisch eine Fristverlängerung eingeben, sofern wir im Besitz Ihrer letztjährigen Steuererklärung sind.

Bemerkungen

Falls Sie die Stelle gewechselt haben, bitten wir Sie, sämtliche Lohnausweise beizulegen und allfällige Änderungen der Berufsauslagen wie z.B. Fahrkosten anzugeben. Bei Unterbrüchen, in denen Sie nicht gearbeitet haben, benötigen wir folgende Angaben:

- Zeitraum
- Arbeitslosengeld, weitere Entschädigungen oder Bestätigung, dass keine Einkünfte erzielt wurden

Um in Zukunft Ressourcen zu sparen, können Sie uns gerne Ihre E-Mailadresse mitteilen, damit wir die Checkliste in Zukunft elektronisch zustellen können.

E-Mail: _____

Ebenso können Sie uns die Belege auch elektronisch zur Verfügung stellen mittels App welche im Google Playstore oder Apple Store erhältlich ist. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.