

Alte Landstrasse 123
8800 Thalwil
Telefon 044 722 18 00
Fax 044 722 18 60
admin@sihlta.ch
www.sihlta.ch

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Name Vorname

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 selbstständig Erwerbende)
- Rentenbescheinigungen
- Versicherungsbestätigungen über erhaltene Kapitalzahlungen (Säule 2 und 3)
- Allfällige erhaltene Alimente
- Erträge aus unverteilter 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 Weiterbildungen (Kopie der Rechnungen, Quittungen etc.)
- Schuld- und Zinsbestätigungen (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarte, etc.)
- Zahlungsbestätigungen über geleistete Beiträge in die Säule 3a sowie Einkäufe ins BVG
- Zahlungsnachweise über geleistete Unterhaltszahlungen (Ex-Ehefrau/-mann, 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. Dezember
- Steuerauszug Wertschriftendepot (falls kein Steuerauszug vorhanden ist: Wertschriften-
depot inkl. sämtlicher Kauf- und Verkaufsabrechnungen sowie Zins- und Dividenden-
abrechnungen)
- 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, Unterhalts-
rechnungen, Mietzinseinnahmen, etc.)

Fristverlängerungen

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

Bemerkungen

Falls Sie die Arbeitsstelle 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.

Hinweis

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

E-Mail _____



Oder laden Sie die Checkliste direkt als Formular von unserer Website herunter:

www.sihlta.ch/downloads

Sie können uns Ihre Belege gern auch elektronisch zur Verfügung stellen, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:

044 722 18 60 oder admin@sihlta.ch