



UNTERLAGEN FÜR STEUERERKLÄRUNG

IN JEDEM FALL:

- Vollständige Kopie der letzten Steuererklärung mit Formularen/Wertschriftenverzeichnis (falls nicht von uns bereits erledigt)
- Belege über Bank- und Postcheckkonti sowie Wertpapiere und Fondsanlagen mit folgenden Angaben: Saldo / Bewertung per Stichtag Ende Jahr, Bruttozinsen / Erträge Steuerjahr

BEI UNSELBSTÄNDIG ERWERBENDEN ZUSÄTZLICH:

- Lohnausweise für Steuerjahr, eventuell auch von der Arbeitslosenversicherung
- Angaben über Kosten für den Arbeitsweg (Bahn, Auto, Fahrrad): bei Bahn Billet-Kosten angeben, bei Teilzeitarbeit in jedem Fall angeben, wie oft pro Woche oder pro Monat gereist wird
- Belege oder selbst geschriebene Notiz über total bezahlte Krankenkassenprämien

UND EVENTUELL, FALLS ZUTREFFEND

- Bescheinigung über Sitzungsgelder in Gemeindegremien, Vereinen usw.
- Bescheinigungen Steuerjahr über AHV, IV, Pensionskassenrenten, Unfallrenten
- Angaben über allfällige Kapitalleistungen von Versicherungen/Pensionskassen
- Aufstellung über erhaltene oder bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge, Unterstützungsgelder etc.
- Angaben über selbst bezahlte berufliche Anschaffungen und Weiterbildungskosten Steuerjahr
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge in 2. Säule (BVG), sofern nicht im Lohnausweis allenfalls auch Pensionskasseneinkäufe
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge der Säule 3a (gebunde Vorsorge)
- Aufstellung über freie Lebensversicherungen (3b) mit folgenden Angaben: Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per Stichtag Ende Jahr
- Belege über Spenden an gemeinnützige Organisationen von letztem Jahr sofern mehr als CHF 100.00 im Jahr mit genauer Angabe der Spendenempfänger
- Belege über selbst bezahlte Krankheitskosten (z.B. Zahnarzt, Arzt, Brillen, Krankenkassenselbst-behalte und Krankenkassenfranchisen, siehe Leistungsabrechnungen!).
- Belegkopien über Kredite / Darlehen mit Angaben der Zinsen für Steuerjahr und dem verbleibenden Schuldbetrag per Stichtag Ende Jahr
- Angaben allfällig ausgerichteter oder erhaltener Erbschaften (auch unverteilte), Erbvorbezüge etc.
- Angaben über andere grössere Vermögenswerte wie Pferde, Antiquitäten, Boote etc.

BEI WOHN-EIGENTUM ZUSÄTZLICH:

- Beleg über Hypothekarschuld per Stichtag Ende Jahr und bezahlte Hypothekarzinsen Steuerjahr
- Evtl. Belege über Liegenschafts-Unterhaltskosten (Liegenschaftssteuer, kant. Gebäudevers. etc.)
- Liegenschaftssteuer folgendes Steuerjahr oder Angaben aus der letzten Schätzung
- Evtl. Aufstellung der Mietzins- und/oder Pachteinahmen Steuerjahr und der effektiv ausgelegten Nebenkosten sowie des Liegenschaftsunterhalts Steuerjahr / evtl. Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auflistung eine kleine Hilfestellung gegeben zu haben. Für Detailfragen oder einen Besprechungstermin stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an! Sie können uns die Unterlagen zur Erledigung auch direkt zustellen. Für allfällige Rückfragen wollen Sie bitte Ihre Telefonnummer notieren, unter welcher Sie tagsüber erreichbar sind.