

Checkliste für die Steuererklärung

Allgemein

- Aktuelle Steuerformulare
- Kopie Steuererklärung Vorjahr
- Namen und Geburtsdaten der Kinder
- Kopie Lehrvertrag von Kindern, wenn diese volljährig sind
- Bezahlte oder erhaltenen Alimente (aufgeteilt nach Ehegatten- und Kinderalimente)
- Belege über Fremdbetreuungskosten der Kinder
- Verrechnungssteuern sämtlicher Bankkonten und Wertschriften (Bankausweise der erhaltenen Zinsen sowie Dividenden / Ausschüttungen der Wertschriften vom)
- Sämtliche Kauf- und Verkaufsbelege von Fonds, Obligationen, Aktien, etc.
- Steuerwert (Rückkaufswert) von Lebensversicherung(en) per ende Jahr
- Ausweis über bezahlte Beiträge der Säule 3a per 31.12. des betreffenden Steuern Jahres
- Ausweis über bezahlte Schuldzinsen aus Kleinkrediten per 31.12. des betreffenden Steuern Jahres
- Kopie Krankenkassenpolice und (wenn vorhanden) Beleg SVA über erhaltene Prämienverbilligung
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen, Kosten Pflegeheim usw.) sofern die Kosten 5% vom steuerbaren Einkommen übersteigen
- Belege über selbstbezahlte, behinderungsbedingte Kosten (Pflege, Betreuung, gebärden- und Taubblindendolmetscher, Therapien, Blindenhunde, Transporte, Hilfsmittel, spezielle Kleidung, Anpassung Wohnung, Privatschule)
- Besitzen Sie ein Auto? Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit
- Umzugsdatum, falls Sie umgezogen sind
- Belege für Unterstützungen Drittpersonen, Name, Geburtsdatum und Wohnort

Rentner

- Rentenausweise (oder Bankbelege/Postbelege) für AHV-, IV-, SUVA-, Pensionskassen-Renten

Arbeitnehmer

- Lohnausweise (auch des Ehepartners)
- Bescheinigung bezogener Taggelder aus Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und/oder Krankenversicherung
- Berufsauslagen: Die benötigten Angaben (Arbeitsweg, Abo-Kosten, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, etc.)

Wohnungs- und Hauseigentümer

- Hypothek- und Darlehensschulden
- Ausweis über bezahlte Schuldzinsen des betreffenden Steuern Jahres
- Belege der Liegenschaftsunterhaltung des betreffenden Steuern Jahres

- Bemerkungen:
-
-
- Preis für einfache Steuererklärung (ohne Liegenschaftsverzeichnis, Aktienverzeichnis etc..)

Wir danken für Ihr Vertrauen.