

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Allgemeine Unterlagen

- Steuerformulare oder Zugangscode für die Online-Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung (nur für Neukunden)
- Angaben Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)
- Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und / oder Erbschaften

Einkommen

- Lohnausweise
- Nachweis über Nebenerwerbe
- Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) für selbständig Erwerbende Rentenbescheinigung(en)
- Taggeldbescheinigung(en)
- Versicherungsbestätigungen bei Kapitalzahlungen der 2. und 3. Säule

Unterhaltsbeiträge

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention)
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)

Berufsauslagen

- Angaben der Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Öffentlicher Verkehr oder Fahrzeug)
- Angaben über auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Auslagen für Weiterbildung oder Umschulung

Abzüge

- Bescheinigung der Krankenkasse über die bezahlten Prämien und Krankheitskosten
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten wie Brillen, Zahnarzt usw.
- Schuld- und Zinsbestätigungen (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten usw.)
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufszahlungen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten wie zum Beispiel Kindertagesstätte
- Spendenbescheinigungen
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger

Vermögen

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonten per 31.12.
- Steuerauszüge von Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Angaben über sonstige Vermögenswerte wie Firmenbeteiligungen, Darlehen, Sammlungen usw.
- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu privaten Fahrzeugen (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
- Angaben zu Liegenschaften (Kaufvertrag, Schätzungswert, Mietzinseinnahmen, Unterhaltsrechnungen)

Fristverlängerungen

Wird für Sie automatisch eingegeben, sofern die letztjährige Steuererklärung vorliegt. Wenn Sie Neukunde sind, werden die Formulare der aktuellen Steuererklärung benötigt. Bitte stellen Sie uns diese frühzeitig zu, damit die Fristverlängerung beim zuständigen Steueramt eingegeben werden kann.