

CHECKLISTE BENÖTIGTE UNTERLAGEN FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Vorbereitung ist die halbe Arbeit. Mit vollständigen Unterlagen erleichtern Sie sich und uns die weitere Arbeit.

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.
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu privaten Fahrzeugen (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
- Angaben zu Liegenschaften (Kaufvertrag, Schätzungswert, Mietzinseinnahmen, Unterhaltsrechnungen)