

Checkliste Steuererklärung

Privatpersonen

Folgende Unterlagen benötigen wir für das Ausfüllen der Steuererklärung:

- Original Steuererklärungs-Formulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (wenn sie nicht durch uns ausgefüllt wurde)
- Sämtliche Lohnausweise (Mann/Frau)
- Für Rentner: Bescheinigung Renten- und Pensionszahlungen

- Name und Geburtsdatum Ihrer Kinder
- Erhaltene oder bezahlte Alimente oder Unterstützungsleistungen (inkl. Pensionen)
- Berufsauslagen: Bahn, Bus, Auto, Mittagessen zu Hause oder auswärts, Kantine ja/nein
- Auszüge aller Bank- und Postkonti per 31. Dezember
- Kredit-, Schuld- und Darlehenszinsen per 31. Dezember
- Krankenkassenprämien / Verbilligung
- Rechnungen der selber bezahlten Krankheitskosten inkl. Zahnarztrechnungen (oder Aufstellung bei Ihrer Krankenkasse verlangen)
- Motorfahrzeuge: Art, Kaufpreis, Anschaffungsjahr
- Steuerbewertungen von Lebensversicherungen, Rückkaufswerte
- Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule
- Quittungen über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen, Spenden, Parteispenden
- Quittungen über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen
- Erbschaften und Schenkungen/Beteiligungen an Erbengemeinschaften

Zusätzlich für Liegenschaftbesitzer

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
- Stand der Hypotheken per Ende Jahr und bezahlte Schuldzinsen
- Allfällige Mietzinseinnahmen netto, d.h. ohne Nebenkosten
- Rechnungen über Unterhalt und Renovationen

Name, Vorname:

Tel.Privat: Handy:.....

E-Mail: