

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

ALLGEMEIN

- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung inkl. Veranlagung (nur für Neukunden)
- Angaben über Ihre Kinder (Name, Alter, Schule, Ausbildung, allfällige Betreuungskosten)
- Angaben und Zahlungsnachweise über Personen, die Sie unterstützen (Eltern, Geschwister, etc.)
- Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und / oder Erbschaften
- Angaben über Ihre Religionszugehörigkeit (für eine Steuerberechnung)

EINKOMMEN

- Lohnausweis(e)
- Nachweis über allfällige Nebenerwerbe
- Bilanz und Erfolgsrechnung Ihrer Einzelunternehmung (für selbstständig Erwerbende)
- Rentenbescheinigung(en)
- Versicherungsbestätigungen über erhaltene Kapitalzahlungen (inkl. Säule 2 & 3)

ABZÜGE

- Angaben über Fahrtkosten zum Arbeitsort
 - Öffentliche Verkehrsmittel:** Preis des Abonnements CHF _____ pro Monat
 - Fahrzeug:** Angaben über Fahrten pro Tag _____ km pro Weg
- Angaben über Weiterbildung (Kopie der Rechnungen bzw. Quittungen / Aufstellung)
- Schuld- und Zinsbestätigung (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten, etc.)
- Zahlungsbestätigung über geleistete Beiträge in die Säule 3a sowie Einkäufe in die Säule 2
- Zahlungsnachweis über geleistete Unterhaltszahlungen (Ex-Ehefrau, Kinder)
- Angaben über die bezahlten Versicherungsprämien (Krankenkasse, private Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, etc.)
- Spendenbescheinigung(en)

VERMÖGEN

- Zins- und Saldoausweise Ihrer Post- und Bankkonten per 31.12.
- Steuerauszug Wertschriftendepot (Falls kein Steuerauszug vorhanden ist: Wertschriftendepot inkl. sämtlicher Kauf- und Verkaufsabrechnungen, Zinsen- und Dividendenabrechnungen)
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Firmenbeteiligungen, Darlehen, etc.)
- Angaben über Ihre Lebensversicherung (Bestätigung)
- Angaben über Ihre Vermögenswerte (Fahrzeug, Schiff, Bilder, Sammlungen aller Art, etc.)
- Angaben über Ihre Liegenschaft (Kaufvertrag, allfällige Neuschätzungen, Unterhaltsrechnungen, Mietzinseinnahmen, etc.)

FRISTVERLÄNGERUNGEN

Wir werden für Sie automatisch eine Fristverlängerung eingeben, sofern wir im Besitz Ihrer letztjährigen Steuererklärung sind.

Falls Sie ein **Neukunde** sind, stellen Sie uns bitte die Formulare der aktuellen Steuererklärung vor Ende März zu. Dann können wir uns um Ihre Fristverlängerung kümmern.