

Checkliste für Steuererklärung

Zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen wir – falls vorhanden – folgende Unterlagen:

- Original-Steuerformulare (Deckblatt) des Steueramtes
- Bescheinigungen Einkommen (Lohnausweise; inkl. Nebenerwerb; Angaben zu Pensum)
- Bescheinigungen Renten (AHV/IV/BVG/Taggelder etc.)
- Angaben zu übrigen Einkünften (z.B. Einnahmen aus Behördentätigkeit oder durch Stromverkauf)
- Steuerbelege der Konti und Depots (inkl. Gebühren für Konto, Depot, Safe etc.)
- Steuerbelege Lebens- und Leibrentenversicherungen
- Bescheinigung bezahlte Beiträge in die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung Einkäufe in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Belege Krankheitskosten
- Belege/Quittungen von gemachten Spenden
- Informationen/Belege bezüglich unterstützter Personen und/oder fremdbetreuter Kinder
- Angaben/Belege zu Liegenschaften generell: Mieterträge, Unterhalts- und Renovationskosten, Abrechnung Stockwerkeigentum
- Steuerbelege zu Hypotheken und übrige Schulden
- Angaben/Belege zu unverteilter Erbschaften (inkl. Erträge)
- Angaben über im Steuerjahr erhaltene oder gegebene Schenkungen/Erbschaften

Bei einem erstmaligen Auftrag bzw. im Falle von Änderungen benötigen wir zudem:

- Kopie der Selbstdeklaration und definitiven Steuerveranlagung vom Vorjahr
- Angaben zu Personalien und Familienverhältnisse
- Angaben zu Berufskosten (Fahrtkosten, Verpflegung, Aus- und Weiterbildungskosten etc.)
- Angaben/Belege zu Liegenschaften (Baujahr, Kaufdatum, bezogen am, Steuerwert, Eigenmietwert)
- Angaben zu Motorfahrzeugen (Typ, Kaufpreis, Kaufjahr)
- Angaben zu Änderungen innerhalb des Vermögens (z.B. neues Konto)
- Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Schmuck, Edelmetalle, Kunstgegenstände, etc.)
- Angaben zu Alimenten (erhaltene oder bezahlte inkl. Name und Adresse Zahlender bzw. Empfänger)

Ihre persönlichen Angaben und Unterlagen werden vertraulich behandelt.