

Steuererklärung – Checkliste

Wenn Dokumente unvollständig sind oder fehlen, müssen Sie einen weiteren Termin vereinbaren, um das vollständige Paket abzugeben. Aus Sicherheitsgründen bewahren wir keine unvollständigen Steuererklärungen auf.

- Letzte Steuererklärung
- Aktuelle Steuerformulare
- Personalien
- Kinder (Jahrgang, in Ausbildung?
Welche Ausbildung? Bis wann?)

Einkommen

- Lohnausweise (bei mehreren Arbeitgebern bitte alle Lohnausweise einreichen)
- Alimente (erhaltene): CHF
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, BVG, ALV)
- Taggelder von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall

Vermögen (In- und Ausland)

- Bankauszüge mit Saldo und Zinsen Bescheinigungen per 31.12. (weltweit)
- Bankauszug Mietdepot per 31.12.
- Steuer-Rückkaufswert von Lebensversicherungen (3b)
- Fahrzeugausweise: Kaufpreis/Wert

Eigentumswohnung / Haus (nicht für neue Kunden nach 2018)

- Kaufpreis/Kaufjahr
- Hypotheken: Höhe und Zinsen
- Aufstellung und Belege für Verwaltung, Unterhalt, Renovationen, Reparaturen

Wohneigentum im Ausland

- Wert/Kaufjahr
- Belege für Unterhaltsarbeiten

Abzüge

Schulden

- Kreditkartensaldo und Zinsen (Belege)
- Privatkredit: Saldo und Zinsen (Belege)

Krankheitskosten

- Auszug Krankenkassenabrechnung oder Aufstellung (Beleg)
- Zahnbehandlungskosten
- Krankenkassen-Policen
- Prämienverbilligung

Berufsabzüge

- Arbeitsort / Arbeitsweg (ÖV oder Km? Grund für Auto)
- Weiterbildungen (Belege für Schulung und Reisespesen)
- Spenden, Parteibeiträge, Berufsverbände

Weitere Abzüge

- Kinderbetreuungskosten (Hort, Krippe, Tagesmutter)
- Unterhaltsbeiträge (bezahlte Alimente)
- Unterstützte Personen (mind. 3000.-), genaue Angaben, Belege Name/Wohnort/Beziehung
- Säule 3a (Beleg)
- Einkauf in 2. Säule (z.B. bei FAR-Rente)
- Mietvertrag