

EXCELLENT TREUHAND

Checkliste: Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

Benötigte Angaben und Belege

- Originalformular der Steuererklärung
- Kopie der alten Steuererklärung (nur, wenn Sie uns das erste Mal mit dem Ausfüllen Ihrer Steuererklärung beauftragen)
- sämtliche Lohnausweise und Belege von Ersatzeinkommen und Renteneinkünfte (auch Ehefrau)
- Belege über die AHV/IV-Renten, Pensionskasse, Unfallversicherung, Waisenrenten usw.)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge

Abzüge

- Gewerkschaftsbeiträge
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über benötigtes Arbeitszimmer
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Belege über Zahlungen an Unterstützungsbedürftige (Empfänger, Betrag, Grund)
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über Krankheits- und Unfallkosten (Kostenbeteiligung Krankenkasse - *Bitte Aufstellung zu Steuerzwecken bei der Krankenkasse verlangen*, Belege von Medikamenten, Brillen, Zahnarzt, Hauspflege, medizinische Apparate etc., welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden. Nicht abziehbar sind die Prämien der Krankenkasse selbst).
- Belege über behinderungsbedingte Kosten
- Belege über freiwillige Zuwendungen
- Bankbestätigung über Bausparrücklagen (BL)
- Belege über Kosten der Vermögensverwaltung

Wertschriftenverzeichnis

- Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken
- Zins- und Saldoausweise aller Konten und Sparhefte (auch von saldierten Konten!)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Dividenden- und Couponsanzeigen
- Informationen betreffend Mitarbeiteraktien und -optionen

Liegenschaften (auch ausserkantonale und ausländische)

- Katasteranzeigen Liegenschaft (Schreiben der Steuerverwaltung, im Ausland: Kaufpreis)
- Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel)
- Belege über die Liegenschaftsaufwendungen

Schulden

- Hypothekarzinsen und Stand Hypotheken per Ende Jahr
- Andere Schuldzinsen und Stand per Ende Jahr (Darlehen, Kredite, Kreditkarten, Steuerschulden)

Versicherungen

- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse (Säule 2)
- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen

Übriges Vermögen

- Motorfahrzeuge Marke..... Neuwert..... Jahrgang.....

Zusätzlich für Selbständigerwerbende

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbstständigen Erwerbstätigkeit
- Verbuchte persönliche AHV-Beiträge Fr
- Allfällige frühere, noch nicht verrechnete Geschäftsverluste Fr.

Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen!

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter **Tel. 061 331 17 03** gerne zur Verfügung!