

Benötigte Unterlagen für die Erstellung der Steuererklärung

Allgemeines

- Original-Steuererklärungsformular
- Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung, Steuerveranlagung sowie bezahlter Steuerrechnung

Einkünfte

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber (für Haupt- und Nebenerwerb)
- Angaben zu den Berufsauslagen: Arbeitsweg mit Auto oder Zug, auswärtige Verpflegung, spezielle Weiterbildungs- und Umschulungskosten, etc.
- Rentenbescheinigungen über Pensionen, Renten, AHV-/IV- und SUVA-Renten sowie direkt ausbezahlte Erwerbsausfall-Entscheidungen für Militärdienst oder Mutterschaft
- Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherungen, Krankenkassen und Unfallversicherungen
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge an bzw. von Ehegatten und an Kinder
- Zins- und Kapitalbescheinigungen sämtlicher Bankkonti und Wertschriften mit Stand Ende Jahr
- Spezielles Steuerverzeichnis oder Anlageverzeichnis der Bank(en) per Ende Jahr
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (nur falls kein Steuerauszug vorhanden ist)
- Für Eigentümer von Liegenschaften: aktuelle Liegenschaftssteuerrechnung, Zusammenstellung von Mietzinseinnahmen, Belege über die Liegenschaftsunterhaltskosten (gemäss separater Checkliste auf unserer Webseite)

Auslagen

- Quittungen über bezahlte Schuldzinsen (Hypothekar-, Konsumkredite und private Darlehen sowie allfällige Verzugs- und/oder Ausgleichszinsen aus der letzten Steuerrechnungen) mit genauem Stand des Schlusskapitals per Ende Jahr
- Bescheinigung sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) sowie über Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule)
- Aufstellung über die bezahlten Krankenkassenprämien
- Unterlagen über ungedeckte Krankheitskosten (Selbstbehalte der Krankenkasse, Arzt- und Zahnartrechnungen, Medikamente, Brillen Pflegekosten usw.)
- Quittungen/Angaben über gemeinnützige Zuwendungen
- Für Doppelverdiener-Ehepaare und Alleinerziehende: Betreuungskosten für Kinder unter 15 Jahre

Vermögen

- Angaben über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Rennpferde und andere Werte von Bedeutung
- Bescheinigungen über Lebensversicherungen
- Angaben zu erhaltenen Erbschaften sowie zu ausgerichteten oder erhaltenen Schenkungen