

CHECK-LISTE STEUERUNTERLAGEN

Die nachstehenden Unterlagen benötigen wir für eine rationelle Bearbeitung Ihrer Steuererklärung:

Personalien/Kinder

- siehe separates Formular Familien-Verhältnisse; ist nur bei geänderten Verhältnissen auszufüllen.

Einkommen

- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerbe, Provisionen, Verwaltungsrathonorare.
- Ausweise über Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenersatz.

Wertschriften / Sparhefte / Darlehen

- Zins- und Saldoausweise ihrer Konti per Jahresende oder Auflösungsdatum.
- Steuerauszug über ihr Wertschriftendepot per Jahresende oder
- Kauf- und Verkaufs- sowie Ertragsabrechnungen von Wertschriften.
- Angaben über gewährte Darlehen.



Liegenschaften

- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert.
- Mietzinskontrolle über erhaltene Mietzinsen bei Wohnungsvermietung an Dritte mit Aufteilung Anteil Mietzins/Anteil Nebenkosten.
- Aufstellung über Kauttionen bei Wohnungsvermietung an Dritte.
- Belege über Unterhaltskosten der Liegenschaft (**ACHTUNG:** Massgebend ist das **RECHNUNGSDATUM** nicht das Zahlungsdatum!)

Berufsauslagen

- Abonnementskosten Bahn/Bus/Tram.
- Arbeitsweg bei Autobenützung (Einschränkungen beachten) ev. Bestätigung vom Arbeitgeber verlangen.
- Belege über die Auslagen für Weiterbildung.

Schulden

- Zins- und Saldoausweise Ihrer Hypotheken, Vorschüsse, Bankendarlehen.
- Bestätigung über bezahlte Darlehenszinsen und Darlehensschuld von Privat-Darlehen.

Versicherung / Vorsorge (Privat)

- Prämien für Lebensversicherung, Risikoversicherung, Unfallversicherung und Krankenkasse, siehe auch Formular Familien-Verhältnisse.
- Belege der Prämienverbilligung.
- Bestätigung über Einzahlungen in die 2. und 3. Säule.

Spital- / Arzt- und Zahnarztkosten/ Kuraufenthalte etc.

- Selbstbezahlte Rechnungen für Arzt- und Zahnarztkosten, Therapiekosten, Spitex, Spital- und Heimaufenthalte (Alters- und Pflegeheim), Medikamente, Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte etc. welche nicht oder nicht vollumfänglich über die Krankenkasse abgerechnet wurden.
- Verlangen Sie bei Ihrer Krankenkasse (Grund- und Zusatzversicherung) eine detaillierte Zusammenstellung der selbstgetragenen Heil- und Pflegekosten für das ganze Jahr.

Zuwendungen /Beiträge

- Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien.

Sonstige Vermögenswerte

- Bescheinigungen über Steuerwert von Lebensversicherungen.
- Kaufpreis und Kaufdatum mit Marke/Typ von Autos, Motorrädern, Booten etc.
- Angaben über sonstige Vermögenswerte wie Kunstsammlungen, Teppiche, Briefmarken, Bilder etc.

Erbschaften / Schenkungen

- Belege Inventur, Erbteilung, Abrechnung über Anteile an Erbgemeinschaften.
- Belege Schenkungen, Erbvorbezüge.
- Belege Erbschafts- und Schenkungssteuern.

Nicht vergessen

- Ihre Steuerformulare.
- Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen 2. und 3. Säulen.
- Die Steuerformulare aus dem Vorjahr (für Neukunden).