

Damit wir Ihre Steuererklärung korrekt und effizient erstellen können, benötigen wir folgende Angaben bzw. Unterlagen und Belege für das **entsprechende Steuerjahr**.

Wir bedanken uns schon jetzt für die vollständige Aktenzusendung - selbstverständlich erhalten Sie Ihre Originalunterlagen zusammen mit der ausgefüllten Steuererklärung vollständig zurück.

Angaben allgemein	Füllen Sie das <u>Formular 1</u> sowie den ersten Teil (<u>Ziff. 2.1/Kinder</u>) von <u>Formular 2</u> der Steuererklärung aus. Geben Sie uns bitte Ihre Telefonnummer/ Email für Rückfragen an.
Einkommen	Lohnausweise von Haupt- und Nebeneinkommen, Taggelder ALV etc., erhaltene Alimente und Unterhaltsleistungen, Rentenausweise (PK, AHV, IV usw.), Aufstellung über andere Einkommen (Honorare, Alimente, Taggelder etc.). Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften.
Alimente/Unterhaltsbeiträge	Aufstellung über die bezahlten Beträge sowie Name/Adresse des Empfängers
Post-/Bankguthaben	Sämtliche Post-/Bankbelege über gutgeschriebene Zinsen/Spesen sowie Saldobestätigungen (Zinsausweise). In der Regel handelt es sich um jene per 31. Dezember.
Wertschriften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Depotauszüge per 31. Dezember und/oder detaillierte Aufstellung der selbst verwalteten Wertschriften ▪ Belege der Zins- und Dividendenerträge ▪ Wir empfehlen bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank erstellen zu lassen
Liegenschaften	<p>Selbst bewohntes Eigenheim Amtlicher Wert (Steuerwert), Eigenmietwert, Erstellungsjahr, Lage (Gemeinde, Strasse, Grundstück-Nr.), Aufstellung bzw. Rechnungen über bezahlten Unterhalt (Renovationen, Sanierungen, Reparaturen etc.) sowie die Betriebskosten (u.a. Versicherungen, Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren, Liegenschaftssteuer); bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnung</p> <p>Übrige Liegenschaften Zusätzlich zu obigen Unterlagen: detaillierte Aufstellung über die Mietzinseinnahmen.</p>
Schulden/ Schuldzinsen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angabe des Gläubigers (Name, Adresse) sowie des Schuldbetrages per 31. Dezember von Hypotheken, Darlehen, Krediten etc. ▪ Belege/Abrechnungen über bezahlte Schuldzinsen und Amortisationen
Übrige Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angaben über Art und Wert der Vermögen (z.B. Fahrzeuge, Gemälde, Sammlungen etc.) ▪ Bei Fahrzeugen: Jahr des Kaufes, Kaufpreis, Marke/Fabrikat. ▪ Angaben zu Indach- oder Aufdach Photovoltaikanlage
Berufsauslagen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsweg (Distanz Wohnort – Arbeitsort in KM). ▪ auswärtige Verpflegung oder Rückkehr nach Hause am Mittag? ▪ Bei Benützung des öffentl. Verkehrsmittels: Abopreis pro Jahr ▪ evtl. Aufstellung über Aus- und Weiterbildungskosten
Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a ▪ Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule/BVG) ▪ Krankenkassenprämien sämtlicher Familienangehörigen ▪ Angaben über Lebens- und Rentenversicherungen (Versicherungssumme, Laufzeit, bezahlte Prämie, Rückkaufswert) ▪ Angaben über ausbezahlte Versicherungsleistungen
Spenden	Liste über ausgerichtete Spenden (Angabe Begünstigter, Zahlungsdatum, Betrag)
Krankheitskosten	Aufstellung/Liste über die selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalte/Franchise) wie z.B. Arzt-, Zahnarzt-, Spital- oder Heimkosten sofern diese gesamthaft mehr 5 % des Reineinkommens ausmachen (tiefere Beträge können nicht geltend gemacht werden), sowie allfällige eigens getragene behinderungsbedingte Kosten
Erbschaften / Schenkungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angaben über empfangene oder ausgerichtete Erbschaften/Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erblassers/Schenkens etc.). ▪ Beteiligungen an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften ▪ Vorhandene amtliche Dokumente
Weitere Abzüge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angabe der Kinderbetreuungskosten von Dritten (z.B. Kinderkrippe) → siehe auch allgemeine Angaben bzw. Ziff. 2.1 / Formular 2 der Steuererklärung ▪ AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person ▪ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände /politische Parteien ▪ Mögliche Pauschalabzüge werden durch uns automatisch vorgenommen
Übriges	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veranlagungsverfügung für das Jahr 20XX oder die letzte vorhandene Verfügung und allenfalls über Auszahlung Säule 3a ▪ Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung.

Dies sind die wichtigsten Angaben, die wir für das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen. Falls Sie sich in einer Spezialsituation befinden oder Unsicherheiten beim Zusammenstellen der Belege/Unterlagen haben, können Sie uns jederzeit anrufen. Die Checkliste darf jederzeit an Drittpersonen weitergegeben werden. Falls Sie es wünschen, stellen wir Ihren Bekannten oder Freunden die Checkliste gerne direkt zu.