



Checkliste für die Steuererklärung

Wir empfehlen Ihnen die Steuererklärungsunterlagen anhand dieser Checkliste bereit zu stellen und uns komplett zu übergeben.

Beilagen zur Steuererklärung:

- Formulare Steuererklärung
- letzte Steuererklärung (nur für Neukunden)
- alle Lohnausweise
 - Haupt- und Nebenverdienste
- Selbständige Tätigkeiten
 - Einnahmen/Ausgaben Aufschreibungen
 - Hilfsbuchhaltung, etc.
- Arbeitslosen-Taggelder, andere Taggelder
- AHV-/IV-Renten, Pension - Bestätigungen
- Beiträge 3. Säule a - Bestätigungen
- Beiträge 3. Säule b - Bestätigungen

Berufsauslagen:

- Auto-Kilometer / Tag
- Billetkosten
- Verpflegungsinformationen
- Schulungskosten, Weiterbildung

Liegenschaften:

- Eigenmiet-/Vermögenswerte
- Mieteinnahmen-Spiegel
- Liegenschaftskosten / -Investitionen
- Hypothekarschulden / -Zinsen - Bestätigung

Wertschriften, Bank-, Spar- u. Postkonti:

- Steuerausweis der einzelnen Konti
- Wertschriften
 - Kauf-/Verkaufsabrechnung und Ertragsabrechnungen
 - Wertschriften-/Depot-/Steuerverzeichnis
- andere Guthaben
 - bei Privatpersonen
 - bei Firmen
- Beteiligungen an Firmen

Unterhaltsbeiträge, Alimenten:

- Beiträge an geschiedene, getrennte Partner
- Beiträge für minderjährige Kinder

Schulden (Zins/Kapital-Bestätigungen):

- Kreditschulden (Kleinkredit etc.)
- Hypothekarschulden
- Baukreditschulden
- Kreditkarten-Schulden
- Schulden bei Personen oder Firmen

Krankheitskosten,

Krankenkassenprämien:

- Arzt, Zahnarzt, Medikamente, Brillen, etc.
- Krankenkassenprämien-Aufstellung
- Prämienverbilligungen

Weitere Abzüge:

- Spenden - Bestätigungen
- Wertschriften-Verwaltungskosten
- Erbschaften, Schenkungen, Anteile an Erbschaften
- Unterstützungsbeiträge an Familienmitglieder