

## Bitte legen Sie dieses Blatt den Steuerunterlagen bei - vielen Dank!

- KEINE Änderungen gegenüber Vorjahr.
- Änderungen gegenüber Vorjahr.

Adresse: .....

E-Mail / Telefon: .....

Bemerkungen: .....

.....

.....

- LIEGENSCHAFT.** Bitte Rechnungen für den effektiven Unterhalt beilegen.  
Wurde in der Zwischenzeit Ihre Liegenschaft neu geschätzt? Bitte **neue** Schätzungen beilegen.
- Neues Bankkonto eröffnet.  JA  NEIN
- Bankkonto saldiert?  JA  NEIN. Bitte Saldierungsbeleg beilegen.
- Haben Sie eine Erbschaft **erhalten**  JA  NEIN | **abgetreten?**  JA  NEIN
- Haben Sie eine Schenkung **erhalten**  JA  NEIN | **gemacht?**  JA  NEIN
- Haben Sie im Homeoffice gearbeitet?  JA, für ..... Tage |  NEIN  
**Arbeitsweg.** mit Auto  oder mit ÖV   
**Arbeitspensum** .....% (auch Veränderungen unter Jahr angeben).  
Sie arbeiten an  fünf /  vier /  drei /  zwei oder an  einem Tag pro Woche.
- VORSORGE.** Bescheinigungen über Ihre Vorsorge (Säule 2 oder 3a).
- KRANKHEITSKOSTEN.** Zahnarzt, Brille, etc. Bitte Rechnungen beilegen.
- NEUES FAHRZEUG.** Marke, Anschaffungsjahr und Preis.

## Unterlagen für die Steuererklärung

### Grundlagen

- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (**NUR für Neukunden**)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (**NUR falls nicht bereits zugestellt**)

### Kinder

- Name, Vorname, Geburtsdaten, Ausbildung, Ort und Ende der Ausbildung
- Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch etc.)

### Einkünfte

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerb (beider Ehepartner), Sitzungsgelder, Honorare
- Bescheinigungen von Renten, Pensionen, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen
- Belege über weitere Einkünfte (Lottogewinne etc.)
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Buchhaltung / Jahresrechnung

### Alimente

- Aufstellung der bezahlten Beiträge an die Kinder und den geschiedenen Ehepartner
- Aufstellung der erhaltenen Unterhaltsbeiträge

Rückseite beachten



### **Wertschriften- und Guthabenverzeichnis**

- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonten (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen)
- Wertschriften: Steuerauszug per 31.12.
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren etc.)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Dividenden- und Couponabrechnungen von Aktien und Obligationen

### **Liegenschaften**

- Kopie der amtlichen Schätzungseröffnung
- Aufstellung über Mietzinsen (Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten (wenn kein Pauschalabzug)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Baurechtszinsen

### **Berufsauslagen**

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (grundsätzlich öffentliches Verkehrsmittel)
- Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Abonnementskosten öffentliche Verkehrsmittel
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Semester- und Kursgebühren, Literatur, Fahrkosten, etc.)

### **Schuldenverzeichnis**

- Schuldausweise und Zinsbescheinigungen Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten, etc.

### **Pensionskasse / gebundene Vorsorge (3a)**

- Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Beleg für die ausbezahlte Kapitalleistung aus Pensionskassen und/oder der Säule 3a

### **Lebensversicherungen**

- Unterlagen über Prämienzahlungen an Lebensversicherungen
- Steuerwerte/Rückkaufwerte Lebensversicherungen
- Auszahlungsbelege Lebensversicherungen

### **Krankheitskosten**

- Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Versicherungsgesellschaft und Versicherungsart)
- Bescheinigungen über Krankenkassenprämienvergünstigungen
- Belege für die selbst bezahlten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätsskosten

### **Kosten Alters- und Pflegeheim / Wohn- und Arbeitsstätte**

- Rechnungen von Alters- und Pflegeheim sowie Wohn- und Arbeitsstätte (Januar - Dezember)

### **Spenden und Parteibeiträge**

- Belege über freiwillige Zuwendungen und Zahlungen an politische Parteien

### **Vermögen**

- Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr und Preis
- Größere Bestände an Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, etc.

### **Schenkungen / Erbschaften**

- Angaben über abgetretene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- Angaben über erhaltene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- Detaillierte Aufstellung der unverteilten Erbschaften (Kopie Steuererklärung unverteilte Erbschaft)