

UNTERLAGEN FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Grundlagen

- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur 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

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 Mietzinsenträge (Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten (wenn kein Pauschalabzug)
- Stockwerkeigentümergebrechnungen
- 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 Kapitaleistung aus Pensionskassen und/oder der Säule 3a

Lebensversicherungen

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

Krankheitskosten

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

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.)
- übrige Vermögenswerte (Kunstsammlungen, Schmuck, Boote, Flugzeuge, 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 unverteilter Erbschaften
(Kopie Steuererklärung unverteilter Erbschaft)