

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.
- BANK.** Neues Bankkonto eröffnet. JA NEIN
- BANK.** Bankkonto saldiert? JA NEIN. Bitte Saldierungsbeleg beilegen.
- VERMÖGEN.** Haben Sie eine Erbschaft **erhalten** JA NEIN | **abgetreten?** JA NEIN
- VERMÖGEN.** Haben Sie eine Schenkung **erhalten** JA NEIN | **gemacht?** JA NEIN
- BERUFSAUSLAGEN.** 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



TREUHAND | SUISSE



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 Mietzinsserträge (Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten (wenn kein Pauschalabzug)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Baurechtszinsen

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (grundsätzlich öffentliches Verkehrsmittel)
- Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Abonnementkosten 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 Lebensversicherungen

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)