

**BITTE LEGEN SIE DIESES BLATT DEN STEUERUNTERLAGEN BEI -
VIELEN DANK!**

- KEINE Änderungen gegenüber Vorjahr.**

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER VORJAHR

Telefon-Nummer:

Adresse / E-Mail:

.....

- LIEGENSCHAFT.** Rechnungen für effektiven Unterhalt?
- Wurde in der Zwischenzeit Ihre Liegenschaft neu geschätzt?
Bitte **neue** Schätzungen beilegen.
- BANK.** Neues Bankkonto eröffnet. JA NEIN
- BANK.** Bankkonto saldiert? Bitte Saldierungsbeleg beilegen. JA NEIN
- VERMÖGEN.** Haben Sie eine Erbschaft **erhalten**? JA NEIN
- VERMÖGEN.** Haben Sie eine Erbschaft **abgetreten**? JA NEIN
- VERMÖGEN.** Haben Sie eine Schenkung **erhalten**? JA NEIN
- VERMÖGEN.** Haben Sie eine Schenkung **gemacht**? JA NEIN
- BERUFSAUSLAGEN.** Haben Sie im Homeoffice gearbeitet?
 JA, fürTage | NEIN
- VORSORGE.** Bescheinigungen über Ihre Vorsorge (Säule 2 oder 3a)?
- KRANKHEITSKOSTEN.** Zahnarzt, Brille, etc.?
- NEUES FAHRZEUG.** Marke, Anschaffungsjahr und Preis?

Bemerkungen:

.....

.....

.....



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

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 Mietzinserträge (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 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)