

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Damit wir Ihre Steuererklärung fachgerecht ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen:

- Letzte Steuererklärung mit Beilagen
- Lohn- und oder Rentenausweise für Haupt- und Nebeneinkommen, auch diejenigen des Partners
- Selbstständige Tätigkeit: Buchhaltung mit Nachweis über Einnahmen und Ausgaben
- AHV-/IV-Renten, Pensionen: Bestätigung über Rentenbezüge
- Bankkonti und Sparhefte, Auszüge mit Zinsnachweis
- Wertschriften, Depotauszüge mit Steuerwerten, falls dieser nicht vorhanden ist benötigen wir alle Verkauf- und Ertragsabrechnungen
- Liegenschaften: Eigenmietwert/Vermögenswert, Mieterträge, Bestätigung Hypothekarschuld und Hypothekarzins, Zusammenstellung der Unterhaltskosten
- Berufsauslagen: Auto-Kilometer pro Tag mit Begründung oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Beitrag 3. Säule a: Bestätigung über erfolgte Einzahlungen
- Lebensversicherungen 3. Säule b: Bestätigung der Versicherung
- Schulden: Zins- und Kapitalausweise
- Unterhaltsbeiträge: Alimenten, Beiträge an oder von getrennten oder geschiedenen Partnern sowie Beiträge für minderjährige Kinder
- Krankheitskosten: Monatliche Prämie Krankenkasse/private Unfallversicherung, Zahnarztrechnungen, selber bezahlte Krankheitskosten (Selbstbehalt, Franchise, übrige)
- Lebens- u. Rentenversicherungen: Bescheinigung der Versicherung
- Erbschaft oder Schenkung: Personalien beteiligte Personen, Betrag und Datum
- Abrechnungen über Kapitalleistungen der gebundenen Vorsorge