

Unterlagen für die Steuererklärung

Die nachstehende Liste beinhaltet nur die wichtigsten und häufigsten Unterlagen und ist daher nicht abschliessend. Für ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ausserdem bitten wir Sie, uns bei Erhalt der Originalformulare das Deckblatt zukommen zu lassen, damit wir gratis eine Fristverlängerung erwirken können.

1. -Steuerveranlagung des Vorjahres
 -Originalsteuererklärung (Deckblatt)
 -Bescheinigungen 2. Säule
 -Bescheinigungen Säule 3a
 -Allfällige Kapitalleistungen

2. -Status Kinder (Schule, Ausbildung, Einkommen der Kinder)
 -Alle Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb)
 -Bestätigungen aller erhaltenen Renten und Taggelder
 -Erhaltene Alimente
 -Weitere, nicht anderweitig deklarierte Einkünfte

3. -Sämtliche Steuerauszüge Post- und Bankkonti
 -Depotauszüge (Aktien etc.)
 -Bewertung von Wertpapieren der Steuerverwaltung
 -Angaben über Lottogewinne (-Einsätze)

4. -Weitere Vermögenswerte (Barschaft, Fahrzeuge etc.)
 -Bescheinigung der Kapital- und Rentenversicherungen
 -Schulden und Schuldzinsen (Hypotheken, Darlehen etc.)

5. -Bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimente
 -Vergabungen
 -Rechnungen über besonders hohe Krankheits- oder Zahnarztkosten

6. -Arbeitsort und Beschäftigungsgrad
 -Fahrkosten: ÖV (Kosten für Abo) oder privates Fahrzeug
 -Weiterbildungs- und Umschulungskosten

7. -Allfällige Neubewertung der Liegenschaft
 -Mieteinnahmen
 -Liegenschaftssteuer
 -Rechnungen über Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungen, Grundgebühren

8. -Beteiligungen an Gesellschaften, Konsortien, Erben- und Miteigentümergeinschaften
 -Erhaltene Erbschaften
 -Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen

9. Bilanz und Erfolgsrechnung (i.d.R. von uns erstellt)