

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Personalien/Kinder

- Name(n), Adresse
- Geburtsdatum
- Kirchenzugehörigkeit
- Zivilstand
- Name, Geburtsdatum, Schule/Ausbildung (bis wann?)
- Alimente



Einkommen

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Ausweise über Renten, Taggelder, Arbeitslosenersatz und übrige Einkünfte

Liegenschaften

- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert
- Erhaltene Mietzinsen
- Belege über Unterhaltskosten der Liegenschaft

Berufsauslagen

- Abonnementskosten Bahn/Bus/Tram
- Arbeitsweg bei Autobenützung (Einschränkungen beachten)
- Belege über die Auslagen für Weiterbildung

Schulden

- Bankbelege (Zinsen und Schuldsaldo)
- Bestätigung über bezahlte Darlehenszinsen und Saldo

Versicherung / Vorsorge

- Bestätigung über Einzahlungen in die 2. und 3. Säule

Diverse Abzüge

- Kosten für die Vermögensverwaltung
- Beiträge an politische Parteien
- Zusammenstellung über gemeinnützige Zuwendungen
- Belege über selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten

Vermögen

- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Auto(s), Marke, Kaufjahr, Anschaffungspreis
- Anteile an unverteilter Erbschaften

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise Ihrer Konti
- Steuerauszug über Ihr Wertschriftendepot oder
- Kauf- und Verkaufs- sowie Ertragsabrechnungen von Wertschriften

Nicht vergessen

- Ihre Steuerformulare
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen
- Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen
- Die Steuerformulare aus dem Vorjahr (für Neukunden)