



Notwendige Unterlagen zur Steuererklärung

Stammdaten

	Name/Vorname	Konfession	Geburtsdatum	Tätigkeit
Einzelperson/Ehemann				
Ehefrau				
Kinder				
Neue Adresse			gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail		
Konto für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer				

Allgemeine Steuerunterlagen

- Originalformulare Steuererklärung letztes Jahr
- Letzte definitive Steuerveranlagung und -rechnung (in der Regel vorletztes Jahr)
- Kopie der eingereichten Steuererklärung vorletztes Jahr (nur Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe

	Arbeitsort (Adresse)	Pensum							
		%		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Einzelperson/Ehemann			VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehefrau			VM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			NM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Rentenausweis(e), Verfügungen IV
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen (EO) und Arbeitslosenentschädigung (RAV)
- Belege über Alimente, Unterstützungen bedürftiger Personen, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Zins- und Saldoausweise per Ende letzten Jahres sämtlicher Bank-, Postkonti und sonstiger Guthaben
- Wertschriften-Depot-Auszüge per Ende letzten Jahres, Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Zins- und Dividendengutschriften, Depotgebühren
- Belege von Lotteriegewinnen

Abzüge vom Einkommen

- Zins- und Saldoausweise (per Ende letzten Jahres) sämtlicher Schulden
- Fahrtkosten zur Arbeit Auto ÖV Fahrrad keine (Spesen/Geschäftsauto)
- Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige und nicht Erwerbstätige)
- Erwerbsunterbruch von _____ bis _____
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2 (Pensionskasse) und die Säule 3a
- Belege über Alimente und Unterstützungen, Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten «im grösseren Rahmen» (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen usw.)
- Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien

Liegenschaftsbesitzer

- Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en)
- Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum vom letzten Jahr (Kaminfeger, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt)

Weitere Angaben

- Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per Ende letztes Jahr
- Motorfahrzeuge (Marke, Typ, Anschaffungsjahr und Anschaffungspreis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Kapitalauszahlung aus Versicherung und Vorsorge

Ihre Fragen, Bemerkungen

Gerne beraten wir Sie auch bei folgenden Fragen

- Ausfüllen von Grundstückgewinnsteuererklärungen
- Vorsorgeplanung
- Beratung bei Erbschaften und Schenkungen
- Beratung und Unterstützung bei Firmengründungen und Aufnahme einer Selbständigen Erwerbstätigkeit
- Betreuung von Unternehmungen, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuern
- Hypothekenfinanzierung

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns