



Sehr geehrte Damen und Herren

Um Ihnen die Vorbereitung der Unterlagen zu erleichtern, haben wir nachstehend eine Checkliste der benötigten Unterlagen zusammengestellt. Sicherlich treffen nicht alle Positionen auf Sie zu, - die Liste soll lediglich ein Gedankenstütze sein.

Folgende vorhandenen Unterlagen sind zusammen mit der Original Steuererklärung uns zuzustellen:

Allgemein:

- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres (falls noch nicht bereits bei uns) sowie der letzten definitiven Veranlagungsverfügung des Steueramtes
- Angaben über Ihre soziale Situation per 1.1. und 31.12. des Steuerjahres (Name, Adresse Geburtsdatum, Zivilstand, Vorname und Geburtsdatum der Kinder (sofern Minderjährig oder in Ausbildung), Angaben über die laufende Ausbildung der Kinder, Konfession der Familienmitglieder)

Beruf / Einkünfte:

- Angaben über Ihre berufliche Tätigkeit, Name Arbeitgeber, Angaben über Ihren Arbeitsort
- Lohnausweise Ihrer Tätigkeit(en), bei selbständig Erwerbenden den Jahresabschluss
- Für Rentenbezüger: Rentenausweise AHV, SUVA, Krankenttaggeld, Pensionskasse
- Angaben über weitere Einnahmen (Mieteinnahmen, Alimente, Nebenerwerbe)

Selbstbewohntes Wohneigentum:

- Angaben über den Eigenmietwert und den Steuerwert Ihres Wohneigentums
- Angaben über Nebenkosten und Liegenschaftsaufwendungen
- Zinsbescheinigungen für Ihre bezahlten Hypothekarzinse
- Entsprechende Angaben über weitere sich in Ihrem Besitz befindenden Liegenschaften

Allgemeine Ausgaben:

- Kosten für Fahrtweg, auswärtige Verpflegung in Bezug auf Ihre Arbeit
- Bescheinigung 3a Säule
- Bescheinigungen bezüglich Einkäufe in die Pensionskasse
- Angaben über bezahlte Alimente
- Angaben über Krankenkassenkosten sowie selbst getragene Kosten Arzt, Spital, Zahnarzt. (Krankenkassen stellen vielfach eine Bescheinigung über die selber getragenen Kosten aus)
- Kosten für Ihre Weiterbildung, insbesondere auch diejenige der Kinder
- Kosten für Fremdbetreuung der Kinder

Vermögen:

- Zinsausweise per Ende Jahr (Steuerausweise Ihrer Konti, Depotauszüge der Banken oder noch besser Steuerauszüge Ihre Wertschriften)
- Darlehensverträge mit ausgewiesenen Zinsen (Schulden oder Guthaben), Bescheinigungen Kleinkredite
- Angaben über Rückkaufswerte Ihrer Lebensversicherungen
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (z. B. physisches Gold, Fahrzeuge, Schmuck)