

# Checkliste Steuererklärung

Bitte schicken Sie uns folgende Unterlagen:

## Allgemein

### Formulare

- Original-Formulare der Steuererklärung (Steuerjahr) (bei der Einreichung per E-Mail/Dropbox reicht eine Kopie der ersten Seite des Deckblattes der Steuererklärung (vom Steuerjahr))
- Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung

### Person

- Angabe von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession (inkl. Ehepartner)
- Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen
- Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit: per ÖV oder Auto

### Kinder

- Namen, Geburtsdaten und Konfession der Kinder
- Kopie Lehrvertrag von Kindern, wenn diese volljährig sind

### Bank

- Zins- u. Kapitalbescheinigungen per Jahresultimo: Bankkonten, Wertschriften-Depot
- Falls vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank des Wertschriftendepots per Jahresultimo
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per Jahresultimo: Hypotheken und andere Schulden
- Ausweis privater Darlehen

### Sonstiges

- Bezahlte oder erhaltene Alimente (Angabe von Personen)

## Einkommen

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Partners
- Arbeitslosen-Taggelder, Renten
- Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
- Weitere Einkünfte

## Allgemeine Abzüge

- Berufsauslagen: Auto-Kilometer pro Tag oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Kopie Krankenkassenabrechnung im Steuerjahr (Steuerausweis Krankenkasse)
- Selbst bezahlte Krankheitskosten im Steuerjahr (Steuerausweis Krankenkasse)
- Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligungen erhalten? Falls ja, bitte Beleg beilegen
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten- Belege (Sprachkurse, Masterlehrgänge usw.)
- Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage usw.)
- Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)
- Beiträge in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- Spenden
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- Bescheinigung per Jahresultimo bei Lebensversicherungen 3b

## Wohneigentümer, Selbständig-Erwerbende

- Haus/Eigentumswohnung: Eigenmiet- und Steuerwert, Zinsbescheinigung Hypothek, allfällige Mieteinnahmen, Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopie