

Diese Aufstellung soll Ihnen bei der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung helfen. Natürlich sind im Einzelfall nicht alle Positionen relevant, jedoch können aufgrund der persönlichen Situation jeweils zusätzliche Informationen notwendig werden.

Allgemein

- Steuererklärungsformulare
- Bezahlte Steuerrechnungen im aktuellen Jahr
- Seitens der Steuerbehörden direkt erhaltene Kontoauszüge
- Letzte Steuererklärung (sofern Neukunde)

Einkünfte

- Alle Lohnausweise (inkl. VR-Honorare)
- Belege von Einnahmen und Ausgaben (bei selbständig Erwerbenden)
- Renten- und Pensionsbescheinigungen
- Entschädigung aus Versicherungen
- Alimente / Unterhaltsbeiträge
- Miet- und Pachtverträge
- Eigenmiete (allenfalls Neuschätzung)
- Kapitalleistungen aus Versicherungen
- Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Gewinne aus Glücksspiel / Spielbanken
- Bundesbeiträge für Kurse, die auf eidg. Prüfungen vorbereiten
- Übrige Einkünfte

Aufwände

- Berufsauslagen Arbeitsweg (Ort)
- Berufsauslagen Verpflegung / Schichtarbeit
- Aufwendungen Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten (inkl. Weg)
- Schuld- und Hypothekarzinsen
- Vorfälligkeitsentschädigung bei Hypotheken
- Unterhaltskosten Liegenschaft (Rechnungskopien / STWEG Abrechnungen)
- Rückbaukosten für Ersatzneubau (Aufstellung, Rechnungskopien usw.)
- Einzahlungen und Einkäufe in die 2. Säule
- Einzahlungen in die Säule 3a
- AHV-Beiträge (sofern nicht auf Lohnausweis)
- Krankenkassen- und Versicherungsprämien
- Krankheitskosten (inkl. Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarzt, Optiker etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten

Abzüge

- Spenden
- Beiträge an Parteien
- Drittbetreuungskosten Kinder
- Bezahlte Alimente und Unterhaltskosten

Wertschriftenverzeichnis

- Saldobestätigungen aller Bank- und PC-Konti
- Saldobestätigung Mietkautionsdepot
- Zinserträge aller Bank- und PC-Konti
- Saldierungsausweise und Neueröffnungen
- Steuerausweis Wertschriftendepot oder Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Festgeldanlagen per 31.12.
- Zinsabrechnungen von Festgeldern
- Gewährte Darlehen per 31.12.
- Zinserträge aus gewährten Darlehen
- Kontokorrentbestand im Unternehmen
- Zinserträge Kontokorrent im Unternehmen
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Dividendenerträge
- Erträge aus Erbgemeinschaften

Übriges Vermögen per 31.12.

- Liegenschaften (evtl. Kauf- und Schenkungsverträge, Neuschätzungen etc.)
- Fahrzeuge (inkl. Kauf und Verkauf)
- Lebensversicherungen (Steuerausweise)
- Schulden und Hypotheken
- Anteile an Erbgemeinschaften
- Anteile an Erneuerungsfonds (STWEG)
- Geleistete oder Empfangene Schenkungen und Erbschaften per 31.12. (Verträge)