

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Bitte senden Sie uns, nebst dem ausgefüllten Fragebogen, folgende Unterlagen (sofern vorhanden):

- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (gilt nur für Neukunden)
- Originalformulare Steuererklärung
- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen wie Arbeitslosenversicherung, Krankentaggeld)
- Rentenausweise AHV / IV / Pensionskasse / Suva
- Belege über bezahlte Weiterbildungskosten (falls über Fr. 400.00)
- Bescheinigung über Lotto- oder Losgewinne
- Kontoabschlüsse / Zinsausweise sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per 31.12. (Privatkonto, Sparkonto, Mieterkaufionskonto)
- Depotverzeichnis Ihrer Bank (falls vorhanden Steuerverzeichnisse)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Zins- und Saldoausweis von Kleinkrediten und Darlehen per 31.12. (z.B. GE Money Bank, CS, Kreditkarten, etc.)
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge an die Säule 3a
- Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen (falls über Fr. 300.00)
- Belege, Quittungen und Krankenkassen-Abrechnung über selbst bezahlte Krankheits- und Invaliditätskosten
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Angaben über Erbschaften, Schenkungen, unverteilte Erbschaften
- Angaben über Auszahlung von Vorsorgeleistungen

Nur für Eigenheimbesitzer / Stockwerkeigentümer:

- Eigenmietwert / Vermögenssteuerwert
- Bescheinigung über bezahlte Hypothekarzinsen
- Belege über die Unterhalts- und Renovationskosten
- Aufstellung über allfällige Mietzinseinnahmen