

Checkliste Steuererklärung

Nutzen Sie unsere Checkliste für Ihre persönliche Vorbereitung! Stellen Sie Ihre Unterlagen vollständig zusammen, und Sie ermöglichen uns eine zügige und korrekte Bearbeitung Ihrer Steuererklärung. Bitte kreuzen Sie diejenigen Punkte an, welche für Sie relevant sind, und senden Sie die entsprechenden Dokumente gleich mit Ihren Steuerunterlagen an uns:

/Grundlegendes

- 1 Steuererklärungsformulare oder Einreiche-Codes
- 2 Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur bei Neukunden)

- 3 **Bei Änderung oder Neukunden:**
 - Adresse
 - Telefon-Nr. / Mobile-Nr.
 - E-Mailadresse
 - Zivilstand
 - Konfession
 - Berufe, Arbeitsorte und Arbeitgeber
 - Namen und Geburtsdaten Ihrer Kinder
 - Enddatum der Schule/Ausbildung Ihrer Kinder

/Einnahmen

- 4 Alle Lohnausweise
- 5 Alle Rentenausweise
- 6 Alle Ausweise der Arbeitslosenkasse
- 7 Belege für alle weiteren Einnahmen wie Mieteinnahmen, Alimente usw.
- 8 Angaben über den Eigenmietwert Ihres Eigenheimes (falls Neubewertung vorliegt)
- 9 Aufstellung über selbstständige Nebenerwerbe

/Ausgaben

- 10 Kosten Arbeitsweg – ÖV-Abo oder Anzahl gefahrene Auto-Kilometer
- 11 Bescheinigung der bezahlten 3. Säule Beiträge
- 12 Spendenbelege
- 13 Angaben über allfällig bezahlte Alimenten (Zahlungsnachweis)
- 14 Krankenkassenkosten für das ganze Jahr (Bescheinigung von der Krankenkasse verlangen)
- 15 Rechnungen für Zahnarztkosten, die sich auf über CHF 2'000 belaufen
- 16 Rechnungen für behinderungsbedingte Kosten
- 17 Kostenbelege für Ihre Aus- und Weiterbildung (nicht Grundausbildung)
- 18 Belege für eine allfällige Fremdbetreuung der Kinder
- 19 Belege für den Liegenschaftsunterhalt (falls Kosten höher als 20 % des Eigenmietwerts)

/Vermögen

- 20 Zins- und Saldoausweise per 31.12. von sämtlichen Finanzinstituten
- 21 Wertschriftendepots per 31.12. (Steuerausweis bei der Bank verlangen)
- 22 Zins- und Saldoausweis per 31.12. der Hypothek/en
- 23 Bescheinigung für allfällige weitere Schulden
- 24 Belege über sonstige Vermögenswerte (sämtliche Vermögenswerte müssen angegeben werden, auch solche im Ausland)
- 25 Angaben über erhaltene oder geleistete Zahlungen: Erbschaften, Erbvorbezüge, Schenkungen sowie Bezüge aus Vorsorgeeinrichtungen

Wir sind Ihr Treuhand-Sparringspartner. Nah, fortschrittlich, und kompetent.

Bleiben Sie beim Thema Administration entspannt und kommen Sie bei der Entwicklung Ihrer Finanzen vorwärts, als Unternehmen oder privat. Wir stellen Ihnen die nötigen Tools und Beratungsleistungen zur Verfügung: Skalierbar, transparent, von 100% DIY bis 100% betreut, und immer persönlich.