

CHECKLISTE

benötigte Unterlagen / Informationen für die Erstellung der Steuererklärung

Die Notwendigkeit der unten aufgeführten Unterlagen variiert je nach Steuersubjekt (Einzelperson, Ehepaare mit oder ohne Kinder, Erwerbstätigkeit, Mieter oder Wohneigentümer etc.). Im Erstgespräch werden die notwendigen Unterlagen besprochen.

Steuerformulare

- Vom Steueramt zugestellte Steuerformulare
- Letzte Steuererklärung und -veranlagung

Einkünfte aus Erwerbstätigkeit

- Alle Lohnausweis(e) aus Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit (vom Arbeitgeber)
- Bilanz und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails bei selbstständiger Erwerbstätigkeit)

Einkünfte von Rentnerinnen und Rentnern

- Bescheinigungen von Sozialversicherungen (AHV-, IV-Renten) und Ergänzungsleistungen
- Bescheinigungen von Renten der beruflichen Vorsorge (Pensionskasse)
- Belege über Ersatzeinkünfte (Taggelder aus Kranken-, Unfall- Invaliden- oder Arbeitslosenversicherung)

Übrige Einkünfte

- Bescheinigungen von anderen Versicherungen (z.B. Unfall- oder Militärversicherung)
- Erträge aus unverteilter Erbschaften
- Ausweis über Kapitalabfindungen aus dem Arbeitsverhältnis

Vermögen (Bargeld, Konten, Wertschriften)

- Zins- und Saldoverzeichnisse aller Bank- und Postkonten
- Wertschriftenverzeichnisse/Depotauszüge (idealerweise Steuerverzeichnisse mit ausgewiesenen Jahreserträgen)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

Übrige Vermögenswerte

- Lebensversicherungen mit Rückkaufswerten
- Fahrzeuge (Auto / Motorrad) mit Angabe von Anschaffungsjahr und Kaufpreis
- Zusammenstellung von Darlehen an oder Schulden gegenüber Dritten

Liegenschaft(en):

(ausser)kantonal und international

- Angaben zu Eigenmietwert und Steuerwert
- Aufstellung / Belege über Aufwendungen für bezahlte Unterhalts-, Renovations- und Rückbaukosten an Liegenschaften (für alle Liegenschaften)
- Versicherungen für die Liegenschaft(en), z.B. Gebäudeversicherung
- Belege über erhaltene Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/ Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen
- Detaillierte STWEG-Abrechnung inkl. Erneuerungsfonds (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung (bei Stockwerkeigentümergemeinschaft))
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen und Nebenkosten (bei vermieteten Objekten)
- Bankschulden und Hypothekarzinsen

Diverse Belege

- Alimente: bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge an ehem. Partner/-in und/oder Kind(ern)
- Bescheinigung über Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (freiwilliger Einkauf in die PK)
- Bescheinigungen über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Zusammenstellung der Krankenkasse für geleistete Prämien und Kostenbeteiligungen
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztrechnungen
- Behinderungsbedingte Kosten
- Belege über selbstgetragene Aus- und Weiterbildungskosten
- Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Quittungen von gemeinnützigen Zuwendungen und Mitgliederbeiträge / Spenden an politische

Haben Sie Fragen? Gerne gebe ich Ihnen Auskunft:

E-Mail: office@bloch.support

Telefon 076 275 2266