

Allgemeines

- Neue Steuerformulare
- Letzte Steuer-Schlussabrechnung
- Personalien: Bitte ergänzen Sie Ihre Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse auf der Steuererklärung.
- Kinder: Bitte ergänzen Sie die benötigten Angaben direkt auf der Steuererklärung.

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise
- Rentenbescheinigung aus 1. Säule (AHV/IV)
- Rentenbescheinigung aus 2. Säule (BVG)
- Belege Unterhaltszahlungen/Alimente
- Bescheinigungen Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung sowie SUVA und EO
- Bescheinigung Ausgleichskasse über direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Bescheinigung Lotteriegewinne
- Bescheinigung Kapitalauszahlungen aus der Pensionskasse oder der Säule 3a

Abzüge

Berufskosten:

- Fahrkosten zur Arbeit:
 - Auto → Anzahl Kilometer: _____
 - öffentliche Verkehrsmittel → Belege über Abonnements/Tickets
- Anzahl Tage auswärtige Verpflegungen: _____
- Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten

Schulden:

- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken per 31.12.
- Bescheinigung über Darlehen mit Saldo und Zins per 31.12

Vorsorge:

- Bescheinigung Einzahlungen in die Säule 3a

Kosten Krankenkasse/Krankheitskosten:

- Bescheinigung über Krankenkassenprämien
- Bescheinigung über erhaltene Prämienverbilligung
- Belege über ungedeckte Krankheitskosten (Selbstbehalt Krankenkasse, Arzt- und Zahnarztrechnungen, Medikamente, Pflegekosten, Brillen usw.)

Sonstige Abzüge:

- Belege Alimente, Trennungs- und Scheidungskonvention
- Belege freiwillige Zuwendungen
- Kinderbetreuungskosten an Dritte
- Finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen

Vermögen

Liegenschaften:

- Bescheinigung aktueller amtlicher Steuerwert und Eigenmietwert
- Bei neu erworbenen Liegenschaften: Kaufvertrag beilegen und Einzugsdatum: _____
- Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen
- Belege Unterhaltskosten Liegenschaft (sowie Rechnungen Gebäudeversicherungsprämien, Wasser-/Kehrichtgrundgebühren)

Wertschriftenverzeichnis:

- Zins- und Saldobescheinigungen der Bank-, Post- und Prämienkonten per 31.12.
- Bescheinigung über Darlehen mit Saldo und Zins per 31.12.
- Depotauszüge von Wertpapieren mit Zins/Dividendenbestätigung per 31.12
- Vermögen aus Erbschaft erhalten oder an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?
 - Vorname, Name und Adresse des Erblassers:

 - Verwandtschaftsgrad: _____
 - Todestag: _____
 - Teilungsdatum: _____
 - Betrag: _____
- Vermögen aus Schenkung erworben oder Vermögen verschenkt?
 - Vorname, Name und Adresse des Beschenkten/Schenker:

 - Verwandtschaftsgrad: _____
 - Schenkungsdatum: _____
 - Betrag: _____

Sonstiges Vermögen:

- Bestand Bargeld, Gold und andere Edelmetalle per 31.12. _____
- Bescheinigung Steuerwert per 31.12. von Lebensversicherungen
- Besitzen Sie ein Auto? Fahrzeugart/Kaufdatum/Kaufpreis: _____
- Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert?
z.B. Motorräder, Motorboote, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck?
Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.