

Notwendige Unterlagen und Informationen zur Bearbeitung der Steuererklärung

Wenn wir Ihre Steuererklärung zum 1. Mal erstellen:

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Name und Adresse
- Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Beruf
- Arbeitgeber und Arbeitsort
- Unselbstständige oder selbstständige Erwerbstätigkeit?
- Kinder? Wenn ja: Anzahl, Name(n), Alter, Ausbildungsstand

Jährliche Informationen und Unterlagen:

- Steuerformulare im Original
- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers
- Belege für allfällige Nebenerwerbe (z.B. Verwaltungsratshonorare)
- Belege über AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.)
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Bestätigung über erhaltene Alimenten- und Unterhaltszahlungen für Ehegatte
- Bestätigung über erhaltene Alimenten- und Unterhaltszahlungen für Kinder
- Bankauszüge mit Zinsgutschriften
- Steuerausweise der Banken (od. Wertschriftenverzeichnis)
ACHTUNG: es ist das weltweite Vermögen zu deklarieren
- Darlehensverträge
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen
- Vorjahres oder allfällige Neubewertung der Liegenschaft(en), (Stockwerkeigentum)
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten)
- Fahrtkosten (Bahnabonnement, Kilometer pro Arbeitsweg mit Fahrzeug)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurse etc.)
- Belege über Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Kredite, Darlehen)
- Belege über bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente an Kinder und Ehegatte
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung)
- Bestätigung über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über selbständig getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Zahnarzt)
- Belege über freiwillige Zuwendungen (Spenden, Beiträge an politische Parteien)
- Bescheinigung über Steuerwerte/Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Befinden sich per Ende Jahr Motorfahrzeuge im Besitz? Wenn ja: Anschaffungswert?, Jahrgang?
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)
- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtversicherung
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Nachweis über Erbschaftsteilungen
- Haben Sie eine Schenkung / Erbvorbezug erhalten oder geleistet?

Zusätzlich für Selbständigerwerbende:

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbständigen Erwerbstätigkeit