

Unterlagen für die Steuererklärung

wichtige Dokumente

- Steuerformular(e) mit ZPV-Nr. und Fall-Nr.
- letzte definitive Steuerveranlagung
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

Einkünfte

- Lohnausweis(e)
- Rentenausweise: AHV, IV, berufliche Vorsorge, SUVA
- weitere Einnahmen: Arbeitslosengelder, Taggelder usw.

Kinder

- Betreuungskosten: Krippe, Tagesstätte, Tageseltern usw.
- Ausbildungskosten: Schulgelder, -material, Nachhilfe, Ski- & andere Lager, Ausflüge

Alimente

- Unterhaltsbeiträge für geschiedene/getrennte Ehegatten (bezahlte oder erhaltene)
- Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder (bezahlte oder erhaltene)

Wertschriften

- Bank- und PostFinance-Konten: Zins- und Kapitalausweise per 31.12.
- Aktien, Fonds, Obligationen, Festgelder: Steuerauszug/Depotauszug per 31.12.
- Beteiligungen an Unternehmen: Bewertungen beilegen
- Darlehen: Verträge beilegen

weiteres Vermögen

- Barschaft, Gold, Bilder usw.
- Fahrzeuge/Boote: Angabe Marke, Kaufpreis und Anschaffungsjahr

Schulden

- Hypotheken: Zins- und Kapitalausweise per 31.12.
- erhaltene Darlehen: Verträge beilegen
- andere Schulden per 31.12.: z.B. Kreditkarte usw.

Berufskosten

- Arbeitsweg: Beleg/Quittung öffentlicher Verkehr oder Auto-km pro Tag
- Weiterbildung/Umschulung: Belege sämtlicher Ausgaben

Sonstige Abzüge

- Steuerbescheinigung der Beiträge an Säule 3a und Säule 3b
- Bescheinigung über Pensionskassen-Einkäufe
- Krankenkasse: Steuerauszug per 31.12. über Prämien und Krankheitskosten
- selbst bezahlte Arztkosten: Medikamente, Apotheke, Zahnarzt, Brille, Linsen
- Alters- und Pflegeheimkosten

Liegenschaften (Haus, Stockwerkeigentum)

- amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Mietzinseinnahmen
- Liegenschaftsunterhalt: Versicherungen, Grundgebühren, Reparaturen, Ersatz

Erbschaften/Schenkungen

- erhaltene und/oder ausgerichtete Schenkungen und Erbvorbezüge
- erhaltene Erbschaften

Verschiedenes

- Lottogewinne: Rückforderung der Verrechnungssteuer
- Lebensversicherungen: Steuerwerte per 31.12.
- Spenden, Beiträge an politische Parteien