

Notwendige Unterlagen zur Steuererklärung

Zwingend notwendig

Einkommen / Vermögen

- Original-Steuererklärung
- Lohnausweise
- Belege über einen allfälligen Nebenerwerb
- Bilanz und Erfolgsrechnung eigene Unternehmung, Saldo Kontokorrent Gesellschafter
- AHV/IV-Renten, Renten- / Pensionseinkommen, Taggeldleistungen (z.B. Arbeitslosenversicherung)
- Sämtliche Wertschriften (Zins- & Saldoausweise per 31.12., Depot- und Wertschriftenverzeichnisse, Steuerverzeichnisse der Bank, Dividendenabrechnungen, etc.)
- Quittungen über erhaltene oder bezahlte Alimente / Unterhaltszahlungen / Fremdbetreuung Ihrer Kinder
- Berufsauslagen / Fahrkosten: ÖV, Fahrrad oder Auto/Motorrad, allenfalls km pro Weg angeben
- Belege über bezahlte Schuldzinsen (Hypotheken, Privatkredite, Kreditkarten, etc.)
- Bescheinigung für bezahlte Beiträge in Säule 3a oder Einkäufe in Pensionskasse
- Angaben über bezahlte Versicherungsprämien (Krankenkasse, private Lebensversicherung)
- Steuerwert Lebensversicherung
- Fahrzeuge: Marke, Kaufjahr, Kaufpreis, Leasing ja / nein

Liegenschaft

- Besitzen Sie eine oder mehrere Liegenschaften im In- oder Ausland? Wenn ja, benötigen wir folgendes:
 - Kopie Kaufvertrag
 - Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Name der Mieter, Mietdauer, Betrag der Nettomiete ohne NK)
 - Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten
 - Bescheinigung Hypothek

Zusätzliche Angaben (falls vorhanden)

- Kopie Steuererklärung Vorjahr
- Allfällige Lottogewinne
- Berufsauslagen / Ausbildung: Ausbildungsbestätigung (Bezeichnung, Dauer, Kosten, Zahlungsdatum)
- Belege über behinderungsbedingte Kosten (Invaliditätskosten, Pflegeheime, etc.)
- Belege für privat bezahlte Krankheits- & Unfallkosten (ev. Übersicht von Krankenkasse anfordern)
- Bestätigungen und Quittungen von Zahlungen an gemeinnützige Zuwendungen, Spenden
- Belege über Auszahlungen von Kapitaleistungen (AHV/IV, BVG, 3. Säule, etc.)
- Haben Sie eine Schenkung, einen Erbvorbezug oder eine Erbschaft erhalten oder sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt? Wenn ja, bitte entsprechende Belege beilegen.