

## Checkliste Steuererklärung

Folgende Unterlagen brauchen wir:

### Allgemein

- Original-Formulare der Steuererklärung
- Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuerveranlagung
- Kopie Lehrvertrag von Kindern, wenn diese volljährig sind
- Vermögen: Zins- u. Kapitalbescheinigungen per 31.12. (Bankkonten 3.Säule b usw.)
- Schulden: Zins- u. Kapitalbescheinigungen per 31.12. (Privatkredit, Kreditkarte usw.)
- Bezahlte oder erhaltene Alimente (Angabe von Personen)

### Einkommen

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Partners
- Arbeitslosen- Taggelder, Renten
- Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn usw.)

### Allgemeine Abzüge

- Berufsauslagen: Auto-Kilometer pro Tag oder Billett-Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Krankenkassen-Steuerbescheinigung
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten-Belege (Sprachkurse, Masterlehrgänge usw.)
- Beiträge an die Säule 3a
- Spenden (Bescheinigung)
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)

### Wohneigentümer, Selbstständig-Erwerbende

- Haus/Eigentumswohnung: Eigenmiet- und Steuerwert, Zinsbescheinigung Hypothek, allfällige Mieteinnahmen, Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopien der Rechnungen)
- Selbstständig-Erwerbende: Jahresabschluss