

Checkliste zur Steuererklärung 2017 mit Buchhaltung

Zum Ausfüllen der Steuererklärung senden Sie uns bitte die nachfolgend aufgeführten Unterlagen:

- Original-Steuererklärungsformulare 2017
- Angaben über Änderungen der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse per 31.12.2017
- Definitive Steuerveranlagung 2016 (falls vorhanden)
- Angaben über Erbschaften, Erbvorbezügen und Schenkungen im Jahr 2017
- Falls unverteilte Erbschaften bestehen, Erbengemeinschaftsabrechnung beilegen
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber für das Jahr 2017
- Auflistung der Berufskosten: Anzahl Arbeitstage, Auto-Km, Verpflegung, Weiterbildung
- Rentenbescheinigungen der Pensionskasse, AHV, IV; Erwerbsausfallentschädigung ALV und SUVA; Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen sowie Erwerbsausfallentschädigungen (EO) für Mutterschaft, Militärdienst und Zivildienst 2017
- Bescheinigungen über Kinderzulagen, Alimente und Unterhaltszahlungen
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 2b und 3a im Jahr 2017
- Zinsabrechnungen für das Jahr 2017 von sämtlichen Bankkonten und Wertschriften sowie Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2017
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Fonds und Obligationen für 2017
- Steuerwertbescheinigungen allfälliger Lebensversicherungen
- Liegenschaftsschätzung (sofern sich diese im 2017 geändert hat)
- Bei vermieteten Wohnungen: Angaben zu Mieter und Mietzinseinnahmen
- Bescheinigungen über Spenden an gemeinnützige Organisationen im Jahr 2017
- Belege oder Auszug der Krankenkasse über Krankheitskosten im Jahr 2017 und allfällige andere Krankheitskosten wie Zahnarzt usw.
- Bescheinigung über private Schulden per 31.12.2017 und Schuldzinsen für das Jahr 2017

