

Checkliste zur Steuererklärung

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

- Original-Steuererklärungsformulare
- Angaben über Änderungen der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse
- Definitive Steuerveranlagung vom Vorjahr
- Angaben über Erbschaften, Erbvorbezügen und Schenkungen
- Falls unverteilte Erbschaften bestehen, Erbengemeinschaftsabrechnung beilegen
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber
- 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
- Bescheinigungen über Kinderzulagen, Alimente und Unterhaltszahlungen
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 2b und 3
- Zinsabrechnungen für das Steuerjahr von sämtlichen Bankkonti und Wertschriften und Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Fonds und Obligationen
- Steuerwertbescheinigungen allfälliger Lebensversicherungen
- Liegenschaftsschätzung (sofern sich diese geändert hat)
- Bei vermieteten Wohnungen: Angaben zu Mieter und Mietzinseinnahmen
- Bescheinigungen über Spenden an gemeinnützige Organisationen
- Belege oder Auszug der Krankenkasse über Krankheitskosten im Steuerjahr, und allfällige andere Krankheitskosten wie Zahnarzt usw.
- Bescheinigung über private Schulden per 31.12. und Schuldzinsen für das Steuerjahr

