

# Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

---

## ALLGEMEIN

- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung inkl. Veranlagung (nur für Neukunden)
- Angaben über Ihre Kinder (Name, Alter, Schule, Ausbildung, allfällige Betreuungskosten)
- Angaben und Zahlungsnachweise über Personen, welche Sie unterstützen (Eltern, Geschwister, etc.)
- Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und / oder Erbschaften
- Angaben über Ihre Religionszugehörigkeit

## EINKOMMEN

- Lohnausweis(e)
- Nachweis über allfällige Nebenerwerbe
- Bilanz und Erfolgsrechnung Ihrer Einzelunternehmung (für selbstständig Erwerbende)
- Rentenbescheinigung(en)
- Versicherungsbestätigungen über erhaltene Kapitalzahlungen (inkl. Säule 2 & 3)

## ABZÜGE

- Angaben über Fahrtkosten zum Arbeitsort
  - Öffentliche Verkehrsmittel:** Preis des Abonnements CHF \_\_\_\_\_ pro Monat
  - Fahrzeug:** Angaben über Fahrten pro Tag \_\_\_\_\_ km pro Weg
- Angaben über Weiterbildungen (Kopie der Rechnungen bzw. Quittungen / Aufstellung)
- Schuld- und Zinsbestätigung (Hypotheiken, Darlehen, Kreditkarten, etc.)
- Zahlungsbestätigung über geleistete Beiträge in die Säule 3a sowie Einkäufe in die Pensionskasse
- Zahlungsnachweis über geleistete Unterhaltszahlungen (Ex-Partner, Kinder)
- Angaben über die bezahlten Versicherungsprämien (Krankenkasse, private Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, etc.)
- Spendenbescheinigung(en)

## VERMÖGEN

- Zins- und Saldoausweise Ihrer Post- und Bankkonten per 31.12.
- Steuerauszug Wertschriftendepot (Falls kein Steuerauszug vorhanden ist: Wertschriftendepot inkl. sämtlicher Kauf- und Verkaufsabrechnungen, Zinsen- und Dividendenabrechnungen)
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Firmenbeteiligungen, Darlehen, Kryptowährungen, etc.)
- Angaben über Ihre Lebensversicherung (Bestätigung)
- Angaben über Ihre Vermögenswerte (Fahrzeug, Schiff, Bilder, Sammlungen aller Art, etc.)
- Angaben über Ihre Liegenschaft (Kaufvertrag, allfällige Neuschätzungen, Unterhaltsrechnungen, Mietzinseinnahmen, etc.)

## FRISTVERLÄNGERUNGEN

Wir werden für Sie automatisch eine Fristverlängerung eingeben, sofern wir im Besitz Ihrer letztjährigen Steuererklärung sind.

Falls Sie Neukunde sind, stellen Sie uns bitte die Formulare der aktuellen Steuererklärung vor Ende März zu. Dann können wir uns um Ihre Fristverlängerung kümmern.