

## Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen

- Sämtliche Zinsbescheinigungen per 31.12. Ihrer Bankkonti, Postcheckkonti, Prämienpotkonti usw.
- Wertschriftenauszug, Kauf- und Verkaufsabrechnung sowie Couponanzeigen für Wertschriften. Bei grossem Wertschriftendepot stellen Sie uns bitte einen Steuerauszug zu
- Quittung über Lotto- und Tottogewinne
- Alle Lohnausweise für das Erwerbseinkommen von Ihnen und Ihrer Ehefrau (bei unselbständiger Erwerbstätigkeit)
- Rentenbescheinigungen aller erhaltenen Renten
- Jahresrechnung von Ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit
- Bescheinigung von Leistungen aus Arbeitslosenversicherung / Unfall- oder Krankenversicherung und anderen Ersatzeinkünften
- Belege für Einkommen aus Korporation- und Genossennutzen
- Mietzinseinnahmen exkl. Nebenkosten der an Dritte vermieteten Wohn- und/oder Geschäftsräume
- Aktuelle Schätzungsverfügungen von Ihren eigenen Liegenschaften
- Angaben über erhaltene oder bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Sämtliche Zinsabrechnungen für Hypothekar- und andere Schulden per 31.12.
- Belege für den Unterhalt Ihrer eigenen Liegenschaft, sofern Sie nicht den pauschalen Abzug wählen möchten
- Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Auto / Motorrad
- Angaben über sämtliche Fahrzeuge (Autos, Motorräder, Schiffe usw.) Stichtag 31.12.
- Haben Sie Kantinenverpflegung erhalten
- Belege für allfälligen Weiterbildungen
- Belege der von Ihnen bezahlten Selbstbehalte an die Krankenkasse für Krankheitsfälle, Belege der selbst bezahlten Zahnarztkosten, Kosten für Optiker usw.
- Belege von freiwilligen Beiträgen für gemeinnützige Zwecke (Spenden), soweit diese Beiträge mindestens CHF 100.-- pro Jahr übersteigen
- Belege von Mitgliederbeiträgen und Zuwendungen an politische Parteien
- Angaben der bezahlten Versicherungsprämien für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen, Bescheinigung über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- Bescheinigung über die Einzahlung in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- Zusammenstellung über erhaltene Erbschaften und Schenkungen
- Angaben über ausbezahlte Kapitalleistungen wie z.B. Pensionskasse, 3. Säule etc.

### Zu Ihrer Information:

**Das Ausfüllen einer Steuererklärung ist noch keine Steuerberatung.**

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, falls Sie eine Steuerberatung wünschen.