

Steuererklärungsdienst

Checkliste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Für das Ausfüllen der Steuererklärung stellen Sie bitte folgende Unterlagen – soweit vorhanden – bereit.

- letzte definitive Steuerveranlagung sowie letzte Steuererklärung
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, Lebensversicherung, Leibrenten, SUVA, ausländische Renten usw.)
- Lohnausweise Haupt- und Nebeneinkommen, Belege für Berufsauslagen
- Leistungen für Erwerbsausfallentschädigung (Arbeitslosenversicherung, Kranken- und Unfalltaggeld usw.)
- Belege über andere Einkommen (Honorare, Lotteriegewinne, Pachtzinseinnahmen usw.)
- Bestätigungen Steuerwert Lebensversicherungen
- Bestätigung über ausbezahlte Kapitaleistungen (BVG, Säule 3a/3b usw.)
- Aufstellung über ausgerichtete oder erhaltene Schenkungen oder Erbschaften
- Zusammenstellung Einkommen und Vermögen aus unverteilter Erbschaften
- Post- und Bankauszüge per 31. Dezember inkl. Zinsgutschriften und Saldobestätigungen. Saldierungsbelege aufgelöste Konti
- Wertschriften: Depotauszüge per 31. Dezember und/oder detaillierte Aufstellung der selbst verwalteten Wertschriften. Zins- und Dividendenerträge, Belege der Verwaltungskosten
- Belege zu den Liegenschaftserträgen (Miet-, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, usw.)
- Belege Liegenschaftsunterhalt (Reparaturen, Renovationen, Ersatz usw.).
Bei Stockwerkeigentum: Verwaltungsabrechnung, Kapital- und Zinsausweis Erneuerungsfonds
- Zusammenstellung mit Belegen über weitere Vermögenswerte (z. B. Edelmetalle)
- Ausweis Hypothekarschulden und übrige Schulden und Schuldzinsen
- alle Belege Krankenkasse/Unfallversicherung über selbstbezahlte Krankheits-/Unfallkosten
- Ausweise über selbst bezahlte behinderungsbedingte Kosten (z.B. Heimrechnungen)
- Rechnungen Zahnarzt, Optiker, Akustiker
- Verfügung, Abrechnungen über Hilflosenentschädigung
- Belege Ergänzungsleistungen über Krankheits- und behinderungsbedingte Kosten
- Spendenliste inkl. Zahlungsbelege an gemeinnützige Institutionen/politische Parteien
- Ausweise über bezahlte Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen bzw. getrennt lebenden Ehegatten/Partner sowie für Kinder
- Ausweise über erhaltene persönliche Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen bzw. getrennt lebenden Ehegatten/Partner sowie für Kinder
- Ausweise über Unterstützungsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Zusammenstellung mit Nachweisen über bezahlte persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (sofern vorhanden)