

Kunde:

Notwendige Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung

Für eine lücken- und reibungslose Bearbeitung benötigen wir folgende Dokumente des jeweiligen Steuerjahres:

Allgemeine Unterlagen

- Taxme Codes
- Original Steuererklärungsformulare bei Ausserkantonalen
- Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung, evtl. provisorische Abrechnung

Einkommen

- Lohnausweis aus Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit:
Aufstellungen über andere Einkommen (Honorare, Tag- und Sitzungsgelder)
Rentenausweis (PK, AHV, IV, etc)
Leistungen aus Arbeitslosenversicherung
erhaltene Unterhaltsbeiträge
Angaben zu Erwerbsunterbrüchen

Wertschriften

- Bank-, Post- und Wertschriften-Kontoauszüge (Aktien / Fonds)
Belege zu den Wertschriften (Zins- und Dividendenerträge, sowie Verkaufs – und Kaufabrechnungen, Nachweisbare Kosten für Wertschriftenverwaltung)
- Weitere Angaben zu Vermögenswerten (Barschaft, Fahrzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen)
- Beteiligungen
- Miteigentum / Erbengemeinschaften
- Lotteriegewinne
- Erbschaften, Schenkungen, Vorempfänge

Liegenschaft

- Dokumente zur eigenen Liegenschaft: Liegenschaftssteuer, Schuldzinsen, Amortisationen, Rechnungen zu Unterhalts- und Renovationsarbeiten, Betriebs- und Verwaltungskosten, usw.
- Aufstellung Mietzinseneinnahmen bei Vermietung eigener Liegenschaften

Abzüge

- Zusammenstellung der Berufskosten
Fahrkosten: Arbeitswegdistanz, Beförderungsmittel, Geschäftsauto
Auswärtiger Wochenaufenthalt: Ort, Fahr- und Unterkunftskosten

- Aus- und Weiterbildung: Alle Belege für berufliche Weiterbildungskosten und selbstgetragene berufsorientierte Ausbildungskosten, inklusive Belege für Verpflegung und Reise, Schulbücher, Fachliteratur
- Einzahlungen/Einkäufe in die Säule 3a
- Besondere Einzahlungen in die 2. Säule
- Spendenbelege
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Schulden (Amortisationen) und Schuldzinsen / Hypotheken
- Angaben zu Lebensversicherungen, Rückkaufswert per 31.12., bezahlte Prämie
- Krankenkassenprämien aller Familienangehöriger
- Krankheitskosten, welche Sie selbst getragen haben (Auszug Krankenkasse)
- Betreuungskosten eigener Kinder
- Ausbildungskosten eigener Kinder
- Bezahlte Alimente
- Belege für finanzielle Unterstützung von nachweislichen bedürftigen Verwandten

Obenstehende Angaben sind auch für den Ehepartner bzw. Ehepartnerin aufzustellen.

Unterlagen eingegangen am:

Visum Empfänger:

Zuständiger Sachbearbeiter: