

Unterlagen zur Steuererklärung (Checkliste)

Um ihre Steuerklärung möglichst kostengünstig ausfüllen zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen zu senden oder vorbeizubringen.

Allgemeines

- Die erhaltenen Steuerformulare
- Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung

Einkommen

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise (unselbständig Erwerbende) | Bei verheirateten Pers.: Auch vom Ehepartner |
| <input type="checkbox"/> Selbständig Erwerbende, ohne Buchführung | Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben |
| <input type="checkbox"/> AHV / Pensionskasse / Rente | Bescheinigung od. Angabe der Höhe |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Alimente | Angaben über die Höhe |
| <input type="checkbox"/> Übrige Einnahmen | Einnahmen aus Nebenerwerb etc. |

Wertschriften / Vermögenswerte

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zinserträge | Zinsbescheinigungen aller Bank- und Postkonti (inklusive der saldierten) |
| <input type="checkbox"/> Wertschriften | Steuerauszug der Bank oder Belege über alle Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen |
| <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen | Belege über Rückkaufswert (Steuerwert) |

Krankenkasse

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bezahlte Prämien | Belege |
| <input type="checkbox"/> Selbst bezahlte grössere Krankheitskosten | Alle Belege (Brillen, Zahnarztkost., Diabetes etc) |

Beiträge

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Säule 3a | Bescheinigung der Bank oder Versicherung |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen (Alimente) | Angaben über die Höhe des Betrages |
| <input type="checkbox"/> Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder | Angaben über die Höhe und an wer gezahlt |
| <input type="checkbox"/> Spenden, Vergabungen, Spenden | Belege u/o Zusammenstellung |

Liegenschaft

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Unterhalts- & Renovationskosten | Belege |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten | Angaben über die Höhe des Betrages |
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (Vermietung) | Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK) |
| <input type="checkbox"/> Eigenmietwert (selbstbewohnte Liegenschaft) | Bestätigung (Kopie) Steueramt |

Schulden

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Schulden | Belege od. Bescheinigungen zu Schuldzinsen |
|-----------------------------------|--|

Berufskosten und Sonstiges

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Arbeitsweg | Öff.Verkehrsmittel: Kosten Abo:
Privates Motorfhzg.: KM Tag: |
| <input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten | Belege oder Zusammenstellung |
| <input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge an Berufsverbände | Angaben über die Höhe des Betrages |
| <input type="checkbox"/> Andere: | |

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung

Absender:

Roland Hess
Treuhand + Unternehmensberatung
Witikonstrasse 295
CH-8053 Zürich

Datum:

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 20__

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

Name: _____

Unterschrift: _____