

UNTERLAGEN FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

für Privatpersonen und selbständig Erwerbende

Bitte senden Sie uns folgende Dokumente für Ihre Steuererklärung:

Einkommen

- Alle Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbständig Erwerbende (oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben)
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte aus ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung usw.
- Rentenbescheinigungen der AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ausländische Renten usw.
- Aufstellung der erhaltenen Alimente

Liegenschaften

- Neubewertung oder Schätzung aller Liegenschaften
- Belege über die Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Bei Eigentumswohnungen: Unterhalts- und Betriebskostenrechnung der Verwaltung
- Mieterspiegel
- Bei Mehrfamilienhäusern: Verwaltungsabrechnungen

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort: Bahnbillette, Park-and-Ride Kosten, Velostrecken usw.
- Belege über effektive Berufsauslagen, falls grösser als der Pauschalabzug

Schulden

- Alle Schulden per 31. Dezember und die Zinsbescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Privatkrediten, Kreditkarte usw.

Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember, inklusive Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigung der Konten, die während des Jahres aufgelöst wurden
- Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift
- Lotteriegewinne

Weitere Vermögenswerte

- Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boote usw.
- Angaben über private Motorfahrzeuge inkl. Kaufpreis und Jahrgang
- Anteile an unverteilter Erbschaften inklusive deren Erträge

Weitere Abzüge

- Belege zu Beiträgen an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule
- Alimente an den getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten und an minderjährige Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- Belege zu Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege über die Kinderbetreuungskosten
- Belege zu selbst bezahlten Krankheitskosten wie Selbstbehalt der Krankenkasse, Zahnarztkosten, Medikamente usw.
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Versicherungen

- Rückkaufbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen: Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie

Weitere Angaben

- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbschaften oder Erbvorbezüge
- Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Name der Vorsorgeeinrichtung)
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland