

IHR UNTERLAGEN-CHECK

Für eine korrekte Bearbeitung benötigen wir die wichtigsten Belege und Angaben. Unterlagen einfach per Post oder E-Mail senden. Wir melden uns, falls etwas fehlt.

Einnahmen

- ☐ Lohnausweise
- ☐ Bescheinigung der Arbeitslosenkasse oder Kranken-Taggelder
- ☐ Belege über bezogene Renten
- ☐ Belege über Erhalt der Unterhaltsbeiträge (Kinder, Ex-Ehegatten)
- ☐ Zinsausweis für alle Bank- und Postkonten
- ☐ Wertschriftenverzeichnisse der Banken
- ☐ Weitere Vermögensunterlagen
- ☐ Belege über Lotto- und andere Gewinne

Vermögenswerte

- ☐ Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis
- ☐ Bescheinigung der Rückkaufswerte Ihrer Lebens- und Rentenversicherung
- ☐ Übrige Vermögen (Schiffe, Wohnmobile, Kunst- und Schmuckgegenstände usw.)

Diverse

- ☐ Steuererklärungsformulare
- ☐ Kopie Steuererklärung des Vorjahres
- ☐ Zugangsdaten für die Online-Steuererklärung

Abzüge

- ☐ Belege über Berufsauslagen (Fahrtkosten, Verpflegung, Weiterbildung usw.)
- ☐ Belege über Schuldzinsen inkl. Kreditkarten
- ☐ Belege über Unterhaltsbeiträge (Kinder, Ex-Ehegatten, Familienangehörige)
- ☐ Belege über Fremdbetreuung Kinder (Kita, Kinderhort, Tagesmutter usw.)
- ☐ Bescheinigung über bezahlte Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen (2.Säule & Säule 3a)
- ☐ Krankenversicherungsprämien
- ☐ Belege über bezahlte Krankheits- und Unfallkosten
- ☐ Belege über gemeinnützige Zuwendungen

Liegenschaftsbesitzer

- ☐ Steuerbewertung der Liegenschaft (Eigenmietwert)
- ☐ Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten
- ☐ Belege über bezahlte Hypothekar- und Darlehenszinsen
- ☐ Aufstellung oder Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten
- ☐ Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaft (inkl. Erneuerungsfonds)
- ☐ Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen