

Checkliste Steuererklärung

Allgemein

- Letzte Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Onlinecode / Aktuelle Steuererklärungsformulare

Einkommen

- Lohnausweis(e)
- Alimente (inkl. Aufstellung persönliche / Kinder)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, PK)
- Taggelder von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall

Vermögen

- Bankauszüge per 31.12.
- Depot- oder Steuerauszüge per 31.12.
- Lebensversicherung per 31.12. (Rückkaufswerte)

Eigenheimbesitzer

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothek und Zinsen
- Aufstellung oder Belege Verwaltung / Unterhalt / Renovation / Reparaturen

Schulden

- Kreditkartensaldo mit Zinsen
- Privatkreditsaldo mit Zinsen

Krankheitskosten

- Auszug Krankenkasse / Aufstellung
- Zahnbehandlungskosten

Abzüge

- Arbeitsweg (ÖV, Auto-Km)
- Aus- und Weiterbildungen
- Spenden, Parteibeiträge
- Säule 3a, Einkauf 2. Säule
- Prämie Krankenkasse
- Kinderbetreuungskosten (Hort, Tagesmutter, Krippe)
- Unterstützte Personen (Genaue Angaben, Belege)