

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)