

Checkliste Steuerunterlagen

Name:

Einkünfte:

- Lohnausweise im abgelaufenen Jahr inkl. Nebenerwerbstätigkeiten
- Lohnausweise im abgelaufenen Jahr inkl. Nebenerwerbstätigkeiten der Ehefrau
- Unterlagen über Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Unterlagen über Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit der Ehefrau
- Bescheinigung über Einkünfte aus der AHV / ALV / BVG / Erwerbsausfall etc.
- Übersicht über Unterhaltsbeiträge
- Sowie Nachweis falls weitere Einkünfte erfolgten

Notizen:

Liegenschaft:

- Sofern eine neue Schätzung erfolgt ist - Schätzungsurkunde
- Angaben über Mieteinnahmen (Fremdvermietet)
- Belege über Liegenschaftsunterhaltskosten

Notizen:

Berufskosten:

JA NEIN

- Sind spezielle Berufskosten angefallen? Wenn ja, bitte Beleg beilegen

Notizen:

Schulden / Spenden:

- Kreditkartenabrechnungen per **31.12.**
- Hypothekarbestätigungen inkl. Zinsübersicht des Jahres
- Unterlagen über weitere bestehende Schulden
- Spendenbestätigungen oder Bankbelege über Einzahlungen

Notizen:

Säule 3:

- Bestätigung der Einzahlungen der Säule 3a per **31.12.**

Versicherungen & Krankheitskosten:

- Übersicht bezahlte Prämien / selbstgetragene Krankheitskosten der Versicherung
Falls nicht vorhanden – Belege über Krankheitskosten

Notizen:

Ausbildungskosten der Kinder:

- Belege über angefallene Ausbildungskosten der Kinder inkl. Schulmaterial / Busabo etc.

Notizen:

Wertschriftenverzeichnis:

JA NEIN

- Haben Sie Erbschaften oder Vermächtnisse im abgelaufenen Steuerjahr erhalten?
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?
- Haben Sie eine Schenkung erhalten?
- Haben Sie Vermögen verschenkt?
- Sind Sie an einer Kollektiv oder Kommanditgesellschaft beteiligt?

- Kontoauszüge per **31.12.** inkl. Zinsausweis
- Wenn vorhanden Steuerverzeichnisse – ansonsten Vermögensausweise der Bank bzw. Bankauszug über Kauf / Verkauf von Wertschriften
- Mitteilung, wenn ein Konto neu eröffnet oder aufgelöst wurde - Bankausweis

Notizen:

Weiteres Vermögen:

JA NEIN

- Besteht eine Lebensversicherung? Wenn ja bitte Bestätigung beilegen
- Sind Motorfahrzeuge vorhanden? Wenn ja welche? Kaufpreis / Jahr
- Haben Sie noch weiteres Vermögen?

Notizen:

Bitte Steuererklärung vom Vorjahr und Veranlagung beilegen.