


Nachstehende Dokumente sind für eine saubere Steuererklärung unabdingbar.

Sie bekommen alle Beleg rasch zurück und müssen deshalb nichts kopieren. Wir digitalisieren alle für die Steuererklärung verwendeten Daten so dass wir die Belege auf Nachfrage der Steuerbehörde direkt liefern können und Sie nichts mehr damit zu tun haben.


GRUNDSATZ : Je mehr Informationen wir haben desto grösser sind die Optimierungsmöglichkeiten !

- Das von der Steuerbehörde erhaltene Codeblatt mit dem Benutzernamen/Passwort ist zwingend !
- Neukunden: Kopie der letzten Veranlagungsverfügung und Kopie der letzten Steuererklärung.

Basisdokumente

- Personalien aller steuerpflichtigen Personen und Kinder bzw. unterstützten Personen ( Seite 2)
- Ausserordentliche Einkünfte (Gratisaktien, Loggewinne, Erbschaften usw.)
- Selbst bezahlte AHV-Beiträge (z.B. bei Frührentnern resp. Nichterwerbstätigen)
- Selbst bezahlte Arzt- und Zahnarztrechnungen (Kostenzusammenstellung Krankenkasse)
- Auslagen für externe Kinderbetreuung bis 14 jährig

Erwerbseinkommen aus unselbständige Erwerbstätigkeit und Abzüge

- Lohnausweis(e) (inkl. Angaben über Pauschalspesen, geldwerte Leistungen usw.)
- Fahrkosten zum Arbeitgeber, Angaben über Geschäftsauto ( Seite 2)
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, IV, Unfallversicherung, Private Versicherung, Militär usw.)
- Rentenbescheinigungen aus 2. oder 3. Säule (Pensionskasse oder freie/gebundene Vorsorge)
- Säule 3a Bescheinigungen (gebundene Vorsorge)
- Einkaufsbescheinigung bei ausserordentlichem Einkauf in die Pensionskasse
- Erhaltene oder gezahlte Alimente pro minderjähriges Kind bzw. Kinder in Ausbildung
- Rechnungen über Weiterbildungskosten mit Angaben über Kostenanteil Arbeitgeber, ALV usw.
- Angaben über Familien- und Geburtszulagen (falls nicht im Lohnausweis/Jahresabschluss enthalten)
- Angaben über Fremdbetreuungskosten

Unternehmereinkommen bei selbständige Erwerbstätigkeit

- Jahresabschluss (Erfolgsrechnung/Bilanz) oder Aufzeichnung von Ertrag und Aufwand
- Bezahlte Sozialversicherungsprämien für den Firmeninhaber (bei Einzelunternehmung)
- Anlagespiegel und Abschreibungen falls aus der Bilanz/Erfolgsrechnung nicht sichtbar

Konten, Wertschriften

- Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Konten, Prämiendepots, etc. per 31.12
- Angaben zu Vermögensverwaltungs-, Depots- und Kontoführungsgebühren
- Steuerwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (LV mit Rückkaufswert)
- Steuerausweis der Bank per 31. Dezember oder Wertschriftenbelege (Depotauszug)¹ per 31. Dezember und Angaben über Erträge (Zinsen, Dividenden usw.)
- Belege über Lotteriegewinne
- Kapitalerträge aus Beteiligungen. Angabe von qualifizierte Beteiligungen (= Halten von mind. 10% des Kapital)

Rentnerinnen/Rentner

- Datum der ersten Rentenzahlung der berufliche Vorsorge (BVG)
- Rentenbescheinigungen der AHV, der Pensionskasse² und von privaten Vorsorgeinstituten
- Traggeldabrechnungen (der privaten Kranken- und Unfallversicherung)

Liegenschaften

- Kantonale Schätzungsverfügung für Schweizer Liegenschaft(en)
- Auslandsliegenschaften: Kaufpreis Kaufdat.Währung
- Art der Liegenschaft (Haus, Wohnung, etc.), Grundbuchnummer, Baujahr, Nettowohnfläche m² (VD)
- Detaillierte Rechnungen über effektive Liegenschaftsunterhaltskosten (falls höher als Pauschalabzug)
- Angaben über Um-, An- oder Ausbauten
- Erhaltene oder bezahlte Baurechtszinsen

1 Ertrag- und Steuerwert per 31.12. Können wir Ihnen bei Vorlage eines Depotauszugs gerne beschaffen. Die Transaktionsbelege (Käufe/Verkäufe) müssen Sie uns allerdings mitteilen.

2 Berufliche Vorsorge (BVG)

Mietwohnungen/Mietliegenschaften


Bruttomieteinnahmen Nebenkosten
(CHF ? Wenn nein bitte Währung angeben)

Schulden und Schuldzinsen (ev. in Verbindung mit Liegenschaft und Hypotheken)

Schuldbescheinigungen³ sowie Schuldzinsbescheinigung Bank/Versicherung oder privater Gläubiger für Darlehen, Kontoüberzüge, Kreditkarten und Hypothekarzinsen oder Baurechtszinsen

Versicherungsprämien, Mitgliederbeiträge und Spenden

- Beiträge an die gebundene Vorsorge (3a) oder Pensionskasseneinkäufe (berufliche Vorsorge)
- Krankenkassenprämien, Prämienverbilligungen, Beteiligung an Gesundheitskosten, Zahnarzt
- Unfallversicherungsprämien, Risiko- und Lebensversicherungsprämien
- Spendenbescheinigungen mit Zahlungsdatum

Übriges Vermögen (Schenkungen, Erbschaften, Abfindungen etc.) 

- Angaben über Art und Wert von Vermögen (Lebensversicherungen, Auto, Boot, Sammlung, Barvermögen usw.)
- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbbeteiligungen
- Angaben über unverteilte Erbschaften (Erbengemeinschaften)
- Angaben über einfache Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften
- Angaben über Abfindungen von Arbeitgeber und Auszahlungen von Versicherungen CHF

Weiter Angaben

- Jährlicher Nettomietzinsaufwand (VD, GE) CHF
- Anstellungsgrad † †
- Beruf † †
- Arbeitsweg : Arbeitsort und km vom Wohnort zum Arbeitsort
†
- Arbeitsweg : Arbeitsort und km vom Wohnort zum Arbeitsort
†
- Auto(s) Marke/Modell
- Leasing Anschaffungsjahr CHF

 **Zusätzliche Angaben zu Seite 1, 2 oder weitere Daten** 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 Ohne Leasingzinsen. Diese sind nur bei Geschäftsvermögen (Geschäftsautos) abziehbar.