



CHECKLISTE FÜR STEUERUNTERLAGEN

KUNDENNAME: _____

- | | |
|---|--------------------------|
| Original Steuerdeckblatt der Gemeinde / Stadt (mit Logindaten!) | <input type="checkbox"/> |
| Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung | <input type="checkbox"/> |
| Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Part | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitslosen- Taggelder, Renten etc. | <input type="checkbox"/> |
| Selbständig Erwerbende (Einzelfirmen): Jahresabschluss per 31.12. ____ | <input type="checkbox"/> |
| Erbschaft, Schenkungen, Lottogewinne (ab 1 Mio CHF steuerbar) | <input type="checkbox"/> |
| Erbschaft, Schenkungen, Lottogewinne (ab 1 Mio CHF steuerbar) | <input type="checkbox"/> |
| Bestätigung über einbezahlte Vorsorgebeiträge Säule 3a | <input type="checkbox"/> |
| Bestätigung AHV Rente / Bestätigung Pensionskassen Rente | <input type="checkbox"/> |
| Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten Aufstellung Krankenkasse! | <input type="checkbox"/> |
| Lebensversicherung Steuerbewertung per Ende Steuerjahr 3b | <input type="checkbox"/> |
| Nachweis Abo öffentliche Verkehrsmittel oder Weg | <input type="checkbox"/> |
| Steuerausweis Krankenkasse inkl. selbst bezahlte Kosten /
Prämienverbilligung | <input type="checkbox"/> |
| Berufsbezogene Weiterbildung: Belege, Quittungen (Sprachkurse,
Masterlehrgänge etc.) | <input type="checkbox"/> |
| Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Homeoffice etc.) | <input type="checkbox"/> |
| Autokosten (Distanz Wohn- zum Arbeitsort und zurück) | <input type="checkbox"/> |
| Fahrzeugangaben (Typ, Kauf Jahr, Kaufwert) | <input type="checkbox"/> |
| Zins- und Kapitalbescheinigungen sämtlicher Bankkonten | <input type="checkbox"/> |
| Kapitalbescheinigungen sämtlicher Wertschriften, Aktien etc.
(Depotabrechnungen) | <input type="checkbox"/> |
| Hypothekarunterlagen, bezahlte Schuldzinsen (Bankaufstellung) | <input type="checkbox"/> |
| Unterhalt und Renovationen, Belege und Quittungen (werterhaltend) | <input type="checkbox"/> |
| Steuerwert Liegenschaft (Eigenmietwert, Vermögenssteuerwert) letzte
Schätzung Kanton | <input type="checkbox"/> |
| Weitere Schulden (Konsumkredite etc.) inkl. bezahlte Schuldzinsen | <input type="checkbox"/> |
| Bezahlte oder erhaltene Alimente, Lehrvertrag (Angabe von Personen) | <input type="checkbox"/> |
| Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.) | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellung mit Rechnungen über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden) | <input type="checkbox"/> |