

Checkliste Steuererklärung

Eine gute Vorbereitung erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung. Wir benötigen:

- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Original-Steuerformulare
- Lohnausweise
- Renten-Bescheinigung (AHV/IV/EO/Berufliche Vorsorge/Kranken- und Unfallversicherung)
- Kontoauszüge per 31.12. von Bank- und Postkonten
- Depotauszüge der Bank (nur falls Wertschriften vorhanden)
- Liegenschaftenerträge und Liegenschaftenerhalt (nur bei Liegenschaftensbesitzern)
- Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedenen Ehegatten
- Hypothekar- oder andere Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen
- Bescheinigung einbezahlte Beiträge Säule 3a und Einkäufe Beitragsjahre in 2. Säule
- Krankheits- und Unfallkosten (auch Zahnarzt) sofern nicht von Krankenkasse bezahlt
- Krankenkassenprämien (Krankenkasse erstellt auf Wunsch eine Steuerbescheinigung)
- Spendenbescheinigungen
- Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Berufsauslagen
 - Kosten für Benutzung öffentliche Verkehrsmittel
 - Mit dem Auto zur Arbeit: Angabe über Anzahl km pro Tag und Fahrten pro Woche
 - Weiterbildungskosten

Mit diesen Unterlagen können wir Ihre Steuererklärung erstellen. Falls wir weitere Informationen oder Belege von Ihnen benötigen, werden wir Sie kontaktieren. Bitte geben Sie uns daher Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse bekannt:

Tel: _____
E-Mail: _____

Diese Möglichkeiten haben Sie:

- Senden Sie uns die Unterlagen per Post oder
- Vereinbaren Sie einen Termin bei uns oder
- Wir kommen bei Ihnen für eine Besprechung vorbei

So geht's weiter:

Nach Erhalt der Unterlagen erstellen wir Ihre Steuererklärung, nehmen bei Bedarf Rücksprache mit Ihnen und stellen Ihnen die fertige Steuererklärung zu. Sie müssen nur noch unterzeichnen und die Unterlagen an das Steueramt weiterleiten. Da wir jährlich mehrere hundert Steuererklärungen erstellen, können wir nicht alle Steuererklärungen bis Ende März abschliessen, wir holen für alle Kunden Fristverlängerung ein und stellen ein rechtzeitiges Zustellen der Steuererklärung sicher. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung!