

Checkliste

Folgende Unterlagen sollten Sie zur Verfügung stellen

1. Steuerunterlagen (sofern bei uns noch nicht vorliegend)

- 1.1. Kopie der letzten Steuererklärung
- 1.2. Letzte definitive Steuerrechnung(en)
- 1.3. Lohnausweise (Mann/Frau)
- 1.4. Unterlagen / Angaben über Nebenerwerb
- 1.5. Belege AHV-, IV- und sonstige Renten

2. Vermögenswerte

- 2.1. Per Ende letzten Jahres nachgetragene Sparhefte,
- 2.2. ev. Zins und Saldobestätigungen
- 2.3. Bankauszüge über Konti
- 2.4. Ev. Wertschriftenverzeichnisse mit den Steuerwerten und Erträgen
- 2.5. Rückkaufwertbestätigung der Lebensversicherung(en)
- 2.6. Belege über Depotgebühren, Depotverwaltungsspesen

3. Liegenschaftskosten

- 3.1. Steuerwert der Liegenschaft
- 3.2. Eigenmietwert oder Mietzinseinnahmen
- 3.3. Rechnungen über bez. Unterhaltskosten der Liegenschaft
- 3.4. Bezahlte Hypothekarzinsen

4. Dritte Säule (Private Vorsorge)

- 4.1. Beitragsbestätigung für gebundene Selbstvorsorge (3. Säule)

5. Schulden

- 5.1. Schulden per 31.12.
- 5.2. Bezahlte Schuldzinsen des letzten Jahres
- 5.3. Bei Privat/Kleinkrediten Zins- und Saldobestätigungen

6. Berufsauslagen

- 6.1. Aufstellung über Kosten für Fahrt zur Arbeit
- 6.2. Aufstellung über Kosten für auswärtige Verpflegung
- 6.3. Weiterbildungskosten
- 6.4. Sonstige berufsbedingte Spesen

7. Krankheits-, Heilungs- und Pflegekosten und gemeinnützige Leistungen

- 7.1. Selbstbezahlte Heil- und Pflegekosten (unter anderem Zahnarzt + Optiker)
- 7.2. Belege der bezahlten Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien
- 7.3. Beiträge an gemeinnützige Institutionen

8. Steuerunterlagen

- 8.1. Couvert mit sämtlichen Steuerformularen
- 8.2. Personalien auf Seite 1 (auf der Kopie) für den Steuerpflichtigen ausfüllen