

Checkliste Steuern

- Lohnausweis Steuerpflichtiger (Haupterwerb, Nebenerwerb, Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare)
- Lohnausweis Ehefrau (Haupterwerb, Nebenerwerb, Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, Taggelder)
- Bescheinigungen über EO-Entschädigungen
- Belege der Berufsauslagen Steuerpflichtiger (Bahn билет, Computer, Fachliteratur, Weiterbildung, Wochenaufenthalt)
- Belege der Berufsauslagen Ehefrau
- Original-Bescheinigung der Säule 3a Steuerpflichtiger
- Original-Bescheinigung der Säule 3a Ehefrau
- Original-Bescheinigung über BVG-Einkäufe (2. Säule)
- Bezahlte AHV-Beiträge (Nicht Erwerbstätige)
- Krankenkassenprämie und evt. Krankenkassenprämienverbilligung
- Arzt-, Augenarzt-, Zahnarztrechnungen, Krankenkassenselbstbehalte, Brillen
- Spendenbelege
- Zins- und Saldoausweise aller Bankkonti, Lottogewinne?
- Steuerauszug eines allfälligen Depots oder Depotauszug mit sämtlichen Kaufs- & Verkaufsabrechnungen und Dividendenbelegen
- Darlehensverträge bzw. Zusammenstellung gewährter Darlehen inklusive Zinsen
- Zins- und Schuldausweise (Hypotheken, Darlehen, Kleinkredite, Kreditkarten)
- Bescheinigungen der Lebensversicherungen
- Liegenschaftsschätzung
- Mietzinseinnahmen der Liegenschaft
- Unterhaltskosten der Liegenschaft (Versicherungen, Strom, Gas, Wasser, Kaminfeger, Reparaturen, Umbau,...)
- Kosten für die Kinderbetreuung (Kindertagesstätte)
- Ausbildungskosten der Kinder (Bahn, Essen, Schulbücher, Schulgeld, Exkursionen, Musikunterricht, Instrument, PC,...)
- Erhaltene beziehungsweise bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente
- Auto / Motorrad: Anschaffungsjahr und Kaufpreis
- Haben Sie eine Erbschaft erhalten? Wenn ja: Betrag, Auszahlungsdatum, von wem? -> Erbteilungsakt
- Haben Sie eine Schenkung erhalten? Wenn ja: Betrag, Auszahlungsdatum, von wem? -> Schenkungsvertrag
- Haben Sie Vermögen verschehkt? Wenn ja: Betrag, Auszahlungsdatum, an wen?

FISCHER+PARTNER TREUHAND AG

umfassend begleitet

- Angaben Ihrer Kinder: Name, Geburtsdatum, Ausbildung oder Schule, Dauer?
- Kopie der letztjährigen Steuererklärung / Definitive Steuerveranlagung plus Schlussrechnung
- Originalformulare Steuererklärung