

## Checkliste für die Steuererklärung

- Die Kopie der letzten Steuererklärung mitbringen oder beilegen!** (nur für Neukunden)
- Die neuen Steuerformulare mitbringen / beilegen
- Name, Geburtsdatum, Wohnort und Ausbildung (Bestätigung Uni, Schule usw.) der Kinder
- Belege der Bank, Post oder Quittung für z.B. Western Union, sowie Jahrgang, Wohnort der unterstützten Person(en) (evtl. Bedürfnisnachweis und Lebensbestätigung)
- alle Lohnausweise (Haupt-, Neben- und Zwischenverdienste) Verheiratete auch die Lohnausweise des Ehepartners
- alle Belege für Erwerbsersatz (z.B. Arbeitslosenversicherung, Kranken- und Unfalltaggelder, Militärversicherung usw.)
- SUVA-, AHV-, IV- und Pensionskassenrenten BVG-Belege (inkl. Kopie der Verfügungen)
- Angaben über erhaltene oder bezahlte Alimente, auch für die Kinder
- Arbeitsweg: Abo-Kosten oder Auto/Motorrad-Kilometer mit Angabe des Grundes (kein ÖV, Schicht usw.)
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten, Angaben zu Mehrkosten
- Krankenversicherungsprämien inkl. Angabe der Prämienverbilligung
- Schuld- und Schuldzinsnachweis (von Banken oder Gläubiger)
- Belege für Einzahlungen in die 3a Säule und/oder Einkäufe in die Pensionskasse
- Belege für bezahlte AHV-Beiträge als Selbständiger oder Nichterwerbstätiger
- Zusammenstellung/Belege der Beiträge an politische Parteien
- Zusammenstellung oder Belege für gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)
- Kinderbetreuung (z.B. Hort, Krippe, Tagesmutter usw.) : Belege
- Angaben und Belege zu Auszahlungen von BVG / Säule 3a, Erbschaften, Erbvorbezug, Beteiligung an unverteilter Erbschaften, usw.

## Wertschriftenverzeichnis und Verrechnungsantrag

- Zinsgutschriften aller Bank-, Post- und Genossenschaftskonti per Ende Jahr oder per Auflösung (Zins- und Saldoausweise)
- Depotverzeichnisse der Banken sowie Belege über An- und Verkauf von Aktien usw. den entsprechenden Dividenden oder aber Steuerverzeichnis
- Belege von Toto- und Lottogewinnen und Angabe zu den Einsätzen
- Wert der Lebensversicherungen (Bescheinigungen)
- Angaben über Motorfahrzeuge (Typ, Jahrgang, Kaufpreis)
- Sonstige Vermögenswerte (Uhren-, Schmuck- oder andere Sammlungen, Versicherungswert)

**Nur für zusätzliche Krankheits- oder Unfallkosten:**

- Abrechnungen/Kostenzusammenstellungen der Krankenversicherung
- Arzt- und Zahnarztrechnungen/Zahnbehandlungen mit Angabe des Zahlungsdatums
- Belege für Kosten von Prothesen (Brillen, Hörgeräte, etc.)

**Nur für behinderungsbedingte Kosten**

- Kostenabrechnungen von Heimen, Heilstätten usw.
- Belege der Krankenversicherung für Beiträge an Pflegekosten
- Abrechnung der Hilflosenentschädigungen (Verfügung)

**Nur für Liegenschaften:**

- Mitzinseinnahmen mit und ohne NK / Eigenmietwert
- Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft: Schätzungsanzeige vom Steueramt / abweichende Meinung: Angaben zu Wertminderungen, Beeinträchtigungen, etc.
- Unterhalts- und Verwaltungskosten: Belege oder Aufstellung
- Abrechnung der Verwaltung (bei STWEG) und Belege zu individuellen Kosten
- Abzug vom Eigenmietwert bei Unternutzung (Wegzug der Kinder): Angaben