

Checkliste Dokumente für Steuererklärung:



Wir erstellen Ihre Steuererklärung für alle Kantone der Deutschschweiz.

Erläuterungen zum Vorgehen und zu unseren Standardpreisen finden Sie hier (-> [Link Preisliste](#)).

Untenstehend sind die wichtigsten Dokumente aufgeführt, welche wir für das Erstellen der Steuererklärung benötigen. Ebenfalls sind Informationen darüber zu finden, welche Angaben wir von Ihnen zusätzlich benötigen.

Dokumente allgemein:

- Original-Steuererklärungsformulare
- Kopie Steuererklärung Vorjahr
(falls vorhanden und Steuererklärung nicht durch uns erstellt)
- Veranlagung / definitive Steuerrechnung Vorjahr (falls vorhanden)
- Lohnausweise
- Bankbestätigungen (Steuerausweise) per 31.12.
- Bestätigungen und Angaben zu Darlehen/Krediten/Schulden
- Bestätigungen Einzahlungen Säule 3a
- Bestätigungen über Spenden
- Bestätigungen über Weiterbildungskosten
- Bestätigungen oder Angaben über bezahlte Krankenkassenprämien / Prämienverbilligungen
- Bestätigungen oder Angaben über selbst bezahlte Krankheitskosten inkl. Zahnarzt
- Nur Kanton ZG: Angabe zu bezahlter Wohnungsmiete (Vermieter / Jahresmiete / Anzahl Zimmer)
- Falls im Besitz von Motorfahrzeugen: Marke, Kaufpreis, Kaufjahr, nur für Kanton SZ: Kontrollschild

Dokumente für Liegenschaftensbesitzer:

- Bewertung Eigenheim (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
- Belege über Mietzinseinnahmen / Nebenkostenabrechnung
- Belege über Renovationen und Unterhaltsarbeiten
- Bankbestätigungen (Steuerausweise) per 31.12. der Hypotheken
- Falls Eigenheim neu gekauft: Einzugsdatum, Kaufpreis

Dokumente / Angaben für Familien:

- Namen und Geburtsdaten der Kinder im selben Haushalt
- Angabe Schulort / Lehrort / Ausbildungsort
- Bestätigungen über Fremdbetreuungskosten

Personalien, soweit nicht auf Original-Steuererklärung ersichtlich:

- Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Heimatort, AHV-Nr., Religionszugehörigkeit, Zivilstand
- Wohnort per 01.01. und per 31.12.
- Arbeitspensum: Pensum in %, Anzahl Tage / Woche
- Arbeitsort
- Arbeitsweg: Wie wird der Arbeitsweg gemacht? (ÖV -> Kosten Bahnillet / Eigenes Fahrzeug -> Anzahl Fahrten und Anzahl Km)
- Für unsere Rückfragen: **Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefon-Nummer**

Wir würden uns freuen, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Gerne erwarten wir Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon.