TREUHAND STRASSER AG
FIDUCIAIRE STRASSER SA

Unterlagen zur Steuererklärung (Checkliste)

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient und – somit für Sie kostengünstig – ausfüllen zu können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen mitzubringen.

Allgemeines

- ❒ Neue Steuerformulare
- ❒ Alte Steuererklärung

Einkommen

❒ Lohnausweise (unselbständig Erwerbende)	Bei verheirateten Personen: Auch vom Ehepartner
❒ Selbständig Erwerbende, ohne Buchführung	Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben
❒ AHV / Pensionskasse / Rente	Bescheinigung oder Angaben über die Höhe
❒ Erhaltene Alimente	Angaben über die Höhe des Betrages

Wertschriften / Vermögenswerte

❒ Zinserträge	Zinsbescheinigungen aller Bank- und PC-Konti (auch von aufgelösten Konten)
❒ Wertschriften	Steuerauszug der Bank oder Belege über Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen
❒ Lebensversicherungen	Belege über Rückkaufswert (Steuerwert)

Krankenkasse

❒ Bezahlte Krankenkassenprämien	Angaben über die Höhe des Betrages
❒ Selbst bezahlte, grössere Krankheitskosten	Belege (inkl. Zahnarztkosten, Brillen, Diabetes, usw.)

Beiträge

❒ Säule 3a / Einzahlungen	Bescheinigungen der Bank oder der Versicherung
❒ Unterhaltszahlungen (Alimente)	Angaben über die Höhe des Betrages
❒ Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder	Angaben über die Höhe des Betrages
❒ Vergabungen und (Partei-) Spenden	Belege oder Zusammenstellung

Liegenschaft

❒ Unterhalts- & Renovationskosten	Belege
❒ Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten	Angaben über die Höhe des Betrages
❒ Mieteinnahmen (bei Vermietung)	Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK)

Schulden

❒ Schulden	Bescheinigung oder Belege zu Schuldzinszahlungen

Berufskosten und Sonstiges

❒ Arbeitsweg	Öff. Verkehrsmittel: Kosten Abonnement: ..... Privates Motorfahrzeug: KM pro Tag: .....
❒ Weiterbildungskosten	Belege oder Zusammenstellung
❒ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände	Angaben über die Höhe des Betrages

❒ Andere: .....

Für allfällige weitergehende Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.