

TAXMEN

Checkliste zur Steuererklärung

Eine gute Vorbereitung erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung. Wir benötigen:

- ☐ Änderungen der Wohnadresse: _____
- ☐ Lohnausweis/e
- ☐ AHV-, IV-, Rentenbescheinigung Pensionskasse (Belege)
- ☐ Bank-, PC-Kontoauszügen per 31.12. (auch saldierte Konten)
- ☐ Depotauszüge per 31.12.
- ☐ Liegenschaften: Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
- ☐ Alimente, Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedenen Ehegatten (Vereinbarung beilegen)
- ☐ Hypothekar- oder andere Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen
- ☐ Darlehen ausgerichtet an _____ (Vertrag beilegen)
- ☐ Andere Schulden per 31.12., z. B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarte, etc. (Kopie beilegen)
- ☐ Bescheinigung einbezahlte Beiträge Säule 3a
- ☐ Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- ☐ Krankenkassenprämien (Krankenkasse erstellt auf Wunsch eine Steuerbescheinigung)
- ☐ Krankheits- und Unfallkosten (Zahnarzt, Brille und allg. Arztkosten), sofern nicht von Krankenkasse bezahlt
- ☐ Alters- und Pflegeheimkosten (Belege, Rechnungen)
- ☐ Drittbetreuungskosten, z. B. Kita, Tagesbetreuungskosten
- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Steuerwerte von Lebensversicherungen
- ☐ Schenkungen oder Erbschaften (Belege der Erbengemeinschaft beilegen)
- ☐ Berufsauslagen
- ☐ Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Ehemann/ Einzelperson

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt_____ (in %)

Arbeitsort: _____

Arbeitsweg mit ☐ Auto_____ km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
☐ Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
☐ Mofa / Velo

Ehefrau

Arbeitspensum ☐ Vollzeit beschäftigt ☐ Teilzeit beschäftigt_____ (in %)

Arbeitsort: _____

Arbeitsweg mit ☐ Auto_____ km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
☐ Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
☐ Mofa / Velo

Falls wir weitere Informationen oder Belege von Ihnen benötigen, werden wir Sie kontaktieren. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse bekannt:

Tel.: _____ Email: _____

Diese Möglichkeiten haben Sie:

- Senden Sie uns die Unterlagen per Post oder per Mail.
- Wir kommen zu Ihnen für eine Besprechung vorbei.

So geht es weiter: Nach Erhalt der Unterlagen erstellen wir Ihre Steuererklärung, nehmen bei Bedarf Rücksprache mit Ihnen und stellen Ihnen die fertige Steuererklärung zu. Sie müssen nur noch kontrollieren und unterzeichnen.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihren Auftrag und das Vertrauen.

Freundliche Grüße

TAXMEN