

Notwendige Unterlagen und Informationen zur Bearbeitung der Steuererklärung

Zur Bearbeitung der Deklaration benötigen wir folgende Unterlagen und Informationen:

- Steuerformulare im Original mit Couvert vom Steueramt
- Änderungen der Personalien inkl. Adresse bitte auf separater Checkliste ergänzen (Beilage: Checkliste Steuererklärung 2016)
- Ausbildungsstand bei Kindern (bei Änderung)
- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers
- Belege für allfälligen Nebenerwerb (z.B. Verwaltungsratshonorare)
- Zusammenstellung der Mietzinseinnahmen
- Vorjahres oder allfällige Neubewertung der Liegenschaft(en), Stockwerkeigentum
- Belege über AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.)
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Bankauszüge mit Zinsgutschriften
- Steuerausweis(e) der Bank(en) oder Wertschriftenverzeichnis(se) der Depotbank(en)
ACHTUNG: es ist das **weltweite Vermögen** zu deklarieren
- Darlehensverträge
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Totogewinne
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen)
- Belege über Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Kredite, Darlehen)
- Belege über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Bankbestätigung über Bausparrücklagen
- Bestätigung über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über selbstständig getragenen Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
- Belege über freiwillige Zuwendungen (Spenden, Beiträge an politische Parteien)
- Bescheinigung über Steuerwerte/Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Befinden sich per Ende Jahr Motorfahrzeuge in Ihrem Besitz? Wenn ja, bei Änderungen bitte separate Checkliste ergänzen

Zusätzliche für Selbständigerwerbende

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbstständigen Erwerbstätigkeit