



SELINGER TREUHAND

Unterlagen für die Steuererklärung

Eine gute Vorbereitung erleichtert uns das Ausfüllen der Steuererklärung.
Bitte beschaffen Sie nachfolgend Ihre relevanten Unterlagen:

Grundlagen

- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung (Zugangsdaten & Steuercode)
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (betrifft Neukunden)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung und definitiven Schlussrechnung (Staat / Gemeinde und Bund)
- Konfession & Zivilstandsänderung

Kinder

- Name, Vorname, Geburtsdaten, Ausbildung, Ort und Ende der Ausbildung
- Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch etc.)

Einkünfte

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerb (beider Ehepartner), Sitzungsgelder, Honorare
- Bescheinigungen von Renten, Pensionen, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen
- Belege über weitere Einkünfte (Lottogewinne etc.)
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Buchhaltung / unterzeichnete Jahresrechnung oder Aufstellung über Einnahmen/Ausgaben

Alimente

- Aufstellung der bezahlten Beiträge an die Kinder und den geschiedenen Ehepartner
- Aufstellung der erhaltenen Unterhaltsbeiträge

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonten (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen)
- Wertschriften: Steuerauszug per 31.12.
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren etc.)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Dividenden- und Couponabrechnungen von Aktien und Obligationen

Liegenschaften

- Kopie der letzten amtlichen Schätzung Eigenmietwert (bei selbstbewohnten Liegenschaften)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten (wenn kein Pauschalabzug)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen inkl. Aufstellung Anteil Erneuerungsfonds

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Adresse Arbeitgeber falls nicht im Lohnausweis ersichtlich)
- Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Abonnementkosten öffentliche Verkehrsmittel
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Sem.- und Kursgebühren, Literatur, Fahrkosten, Arbeitszimmer)



SELINGER TREUHAND

Schuldenverzeichnis

- Schuldausweise und Zinsbescheinigungen Hypotheken, Darlehen, Kredite und Kreditkarten
- Angaben zu privaten Darlehen per 31.12. inkl. bezahlter Zinsen
- Steuerschulden per 31.12. inkl. bezahlter Zinsen

Pensionskasse / gebundene Vorsorge (3a)

- Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Beleg für die ausbezahlte Kapitaleistung aus Pensionskassen und/oder der Säule 3a

Lebensversicherungen

- Unterlagen über Prämienzahlungen an Lebensversicherungen
- Steuerwerte/Rückkaufswerte Lebensversicherungen
- Auszahlungsbelege

Krankheitskosten

- Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Versicherungsgesellschaft und Versicherungsart)
- Bescheinigungen über Krankenkassenprämienvergünstigungen
- Belege für die selbst bezahlten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
- Belege für Zahnarzt- und Brillenkosten

Spenden und Parteibeiträge

- Belege über freiwillige Zuwendungen und Zahlungen an politische Parteien

Diverses

- Aufstellung von Unterstützungsbeiträgen an Nahestehende (Verwandte) nur mit Begründung und Belegen möglich

Vermögen

- Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis
- Grössere Bestände an Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, etc.)
- übrige Vermögenswerte (Kunstsammlungen, Schmuck, Boote, Flugzeuge, etc.)

Schenkungen / Erbschaften

- Angaben abgetretene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- Angaben erhaltene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- Detaillierte Aufstellung der unverteilter Erbschaften (Kopie Steuererklärung unverteilter Erbschaft)