



Checkliste

Unterlagen zur Steuererklärung

- Lohnausweis(e)
- Lohnausweis bei vereinfachtem Abrechnungsverfahren
- Unterlagen für Nebeneinkünfte (z.B. Hauswart)
- Taggeldbescheinigung der Arbeitslosenkasse / EO
- Ausweis für Taggelder aus Versicherungen
- Rentenbescheinigungen AHV / IV u. Pensionskasse (oder Bankbeleg)

- Angaben über Arbeitsweg (Bahn-Abo, Auto-KM, Anzahl wöchentliche Fahrten)
- Kantinenverpflegung, vergünstigte Verpflegung ja/nein
- Angaben über Arbeitspensum (wenn nicht 100 %)
- Belege für Weiterbildung, Umschulung

- Bestätigung über Einkaufsbeiträge an 2. Säule
- Bestätigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Versicherungsprämien (Krankenkasse, Unfall- und Lebensversicherung)

- Spendenquittungen (falls total mehr als CHF 300.00)
- Fremdbetreuungskosten für Kinder
- Angaben über Alimente (von wem / an wen bezahlt, Betrag, Aufteilung Ehepartner, Kinder)

- Grössere Zahnbehandlungskosten oder andere medizinische Kosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen wurden (Rechnungs-Kopien, Leistungsabrechnungen der Krankenkasse)

- Unterlagen Liegenschaftenunterhalt
- Liegenschaftenertrag / Eigenmietwert / Neubewertung Liegenschaften 2009
- Zinsbestätigung Hypothek / Darlehen / sonstige Schulden

- Sämtliche Bankauszüge per Ende Jahr (Zins und Saldoausweise)
- Ertragsabrechnungen von Obligationen
- Steuerverzeichnisse
- Verkauf / Kauf- / Dividenden- / Couponabrechnungen von Aktien / Fonds / Obligationen
- Bestätigung der Lebensversicherungen: Rückkaufswert Steuern

- Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse / Säule 3a
- Angaben über Schenkung, Erbvorbezug und unverteilte Erbschaften

- Komplette Steuerformulare des Steueramtes und Kopie der letzten Steuererklärung (wenn nicht durch uns erstellt)

- Anzahl Kinder: Geb.Datum Kinder:
- Ausbildung: was/ von/ bis