

Checkliste Steuererklärungen natürliche Personen

NEUKUNDEN

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung mit def. Veranlagung | <input type="checkbox"/> Konfession |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum | <input type="checkbox"/> Beruf |
| <input type="checkbox"/> Kinder (Geburtsdatum) | <input type="checkbox"/> Telefonnummer |
| <input type="checkbox"/> E-Mail Adresse | <input type="checkbox"/> AHV-Nummer |

Einkommen

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweis (inkl. Nebenerwerb) | <input type="checkbox"/> Weitere Erträge (Lotto, Tombola, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Steuerausweis für Renten (AHV, PK etc.) | <input type="checkbox"/> Liegenschaften: Eigenmietwert oder Miet- / Pächterträge |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsbeiträge von Ehegatten, Alimente | |

Berufsauslagen

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Abonnementkosten für ÖV | <input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten |
| <input type="checkbox"/> Angaben über Arbeitsweg | |

Abzüge

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Beiträge an 2. Säule oder 3. Säule | <input type="checkbox"/> selbstbezahlte AHV- Beiträge |
| <input type="checkbox"/> Kosten für Kinderbetreuung | <input type="checkbox"/> Unterhaltskosten Liegenschaften, Gebäudeversicherungsprämien |
| <input type="checkbox"/> Verwaltungskosten für Wertschriften | |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsbeiträge an Ehegatten | |

Krankheitskosten

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Steuerausweis der Krankenkasse für bezahlte Prämien und Selbstbehalte | <input type="checkbox"/> Selbstbezahlte Krankheitskosten (Zahnarzt, Brille, Linsen,....) |
|--|--|

Freiwillige Zuwendungen

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Spendenausweise | <input type="checkbox"/> An politische Parteien |
|--|---|

Vermögen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise Banken/ Post (auch für die saldierten Konti) | <input type="checkbox"/> Lebensversicherungsausweise |
| <input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise von Hypotheken, Krediten und Darlehen | <input type="checkbox"/> Autos: Marke, Kaufpreis und Kaufjahr |
| <input type="checkbox"/> Depotausweis oder Steuerverzeichnis | <input type="checkbox"/> Liegenschaften: Steuerschätzung |
| | <input type="checkbox"/> Unterlagen über Erbschaften |
| | <input type="checkbox"/> Ausweis von Kapitalleistungen |