

Checkliste

Für die notwendigen Dokumente zur Erstellung der Steuererklärung

- Kopie der alten Steuererklärung (wenn vorhanden und speziell bei Neukunden)
- Lohnausweis / Rentenausweise (AHV, Pensionskasse, Lebensversicherungen)
- Zinsbescheinigungen der Wertschriften, alle Konten und Depots
- Berufsauslagen
- Belege für die Weiterbildung (Kopie der Rechnung oder Kursbestätigung)
- Zinsbescheinigungen für Schulden und Kredite
- Belege der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
- Angaben über bestehende Lebensversicherungen
- Wieviel Alimente zahle / erhalte ich? (Bankauszug und Scheidungsurteil sind von Vorteil)
- Krankheitskosten (Bitte Auszug bei der Krankenkasse anfordern)
- Liegenschaftsschätzung, Steueramt
- Schuldenausweise, Hypotheken, Hypothekarzinsen
- Unterhaltskosten, Belegsammlung