

Was Sie brauchen um Ihre Steuererklärung bei uns ausfüllen zu lassen

Formular 1

- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Die neuen Steuerformulare
- Letzte definitive Steuerveranlagung (falls vorhanden)
- Bescheinigung Säule 3a, Bescheinigung Einkauf BVG (2. Säule)

Formular 2

- Lohnausweise
- Rentenausweise (AHV, IV, BVG, Unfallrenten, Leibrenten)
- Bescheinigung ALV-Bezüge
- Angaben der erhaltenen Alimente
- Ausbildungskosten für Kinder
- Belege für Kinderbetreuungskosten (Krippe, Tagesmutter usw.)

Formular 3

- Bank- und Postkontos: Zinsbescheinigung per 31.12.
- Depotauszüge / Steuerverzeichnisse per 31.12.
- Dividendenerträge, Kauf- und Verkaufsbelege
- Depotgebühren
- Angaben über die von Ihnen gewährten Darlehen
- Bescheinigung von Lotteriegewinnen

Formular 4

- Bescheinigung Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
- Krankenkasseprämien
- Fahrzeuge: Marke – Anschaffungsjahr – Preis
- Zinsbescheinigungen für Hypotheken, Darlehen, Kredite per 31.12.
- Kreditkartenbescheinigungen per 31.12.

Formular 5

- Angaben der bezahlten Alimente
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
- Aufstellung von selbstbezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Selbstbehalte)

Formular 6

- Angaben für den Arbeitsweg: öffentliche Verkehrsmittel oder km pro Weg
- Weiterbildungskosten
- Beiträge an Berufsverbände

Formular 7

- Liegenschaften / Wohneigentum:
 - amtlicher Wert
 - Eigenmietwert
 - Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten
 - Liegenschaftssteuer
 - Liste der Liegenschaftsaufwendungen (Rechnungsdatum, Rechnungsteller, was wurde gemacht)

Formular 8

- Kopie der Steuererklärung für Erben- / und Miteigentümergeinschaften
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen / Erbvorbezüge