

Checkliste Steuererklärung



Vor- und Nachname: _____ Datum: _____

Ihr Link zum Hochladen der Dokumente: _____

Hinweis: Bitte alle Unterlagen sowie die ausgefüllte Checkliste direkt mit Ihrem Link hochladen. Ausserdem hilft es mir, wenn Sie die Unterlagen gemäss der Auflistung beschriften (Beispiel Dokumentenname: «01 Steuerbrief mit Logindaten»):.

Checkliste 1 – Bestandskunden (von allen benötigt)

Dokumente:

- 01 Aufforderung zum Ausfüllen der Steuererklärung (Steuerbrief mit Logindaten)
- 02 Einkommen: Lohnausweise sowie Bescheinigungen von AHV, IV, PK, ALV, EO etc.
- 03 Saldo- und Zinsausweise aller Bankkonten (idealerweise elektronischer Kontoauszug)
- 04 Depotübersichten (idealerweise elektronischer Depotauszug)
- 05 Steuerbescheinigungen: 3a, Spenden, Krankenkasse, weitere Gesundheitskosten, Weiterbildungen, selbstgetragene Berufskosten, Kosten für Kinder (z. B. Kita, Ausbildung) – alles mit Beleg
- 06 Schulden per 31.12. inkl. Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Kredite, Leasing)
- 07 Immobilien (falls vorhanden): Unterhaltskosten (alle Rechnungen), Mieteinnahmen

Angaben

- 08 Arbeitgeberadresse, genaue Berufsbezeichnung, Dauer der Mittagspause, Transportmittel für den Arbeitsweg (ÖV, Auto, Fahrrad) und durchschnittliche Arbeitstage pro Woche
- 09 Änderungen gegenüber dem Vorjahr: Arbeitgeberwechsel, Wohnortwechsel, Fahrzeugkauf/-verkauf (Leasing ja/nein), Kinder (Geburt oder Wiedereinzug im gleichen Haushalt; bei neu zu erfassenden Kindern: ID-Kopie)
- 10 Schenkungen oder Erbschaften erhalten?

Checkliste 2 – Neukunden (zusätzlich für Neukunden)

Dokumente:

- 20 Letzte definitive Veranlagung
- 21 Abrechnung der Immobilienverwaltung
- 22 Kopien der ID aller Personen im Haushalt
- 23 Kopien der Krankenkassenkarten aller Personen im Haushalt

Angaben und Bemerkungen:

Danke für Ihr Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit! Die Unterlagen bitte nach Möglichkeit **nicht** per E-Mail zustellen, sondern direkt über den vorgesehenen Upload-Link einreichen. Die Kontaktangaben stehen für allfällige Rückfragen zur Verfügung.