

Checkliste

Einkünfte

<input type="checkbox"/> Lohnausweise (Frau/Mann) Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
<input type="checkbox"/> Renten-, Taggeldbescheinigung (ALV, Suva, AHV/IV, Pensionskasse)
<input type="checkbox"/> Erbschaften, Schenkungen und Lottogewinne
<input type="checkbox"/> Bilanz- und Erfolgsrechnung für selbständig Erwerbende

Abzüge

<input type="checkbox"/> Abonnementkosten; Bahn/Bus etc.
<input type="checkbox"/> Autospesen; Kilometer von Wohnort zu Arbeitsplatz
<input type="checkbox"/> Aufstellung; Aus- und Weiterbildungskosten (Rechnungsbelege)
<input type="checkbox"/> Belege der Anschaffungskosten von EDV-Anlagen (PC, Notebook, Drucker etc.)
<input type="checkbox"/> Schulden per 31.12. (Hypotheken, Darlehen usw.)
<input type="checkbox"/> Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse
<input type="checkbox"/> Bescheinigung über Einzahlung in eine Säule 3a
<input type="checkbox"/> Krankenkassenpolice und Krankheitskosten
<input type="checkbox"/> Erhaltene/geleistete Unterhaltsbeiträge (Alimente)

Vermögen

<input type="checkbox"/> Bank-, Post- und Depotauszüge per 31.12.
<input type="checkbox"/> Steuerauszüge Wertschriftendepots per 31.12.
<input type="checkbox"/> Ausdruck digitaler Briefftasche mit Kryptowährungen per 31.12
<input type="checkbox"/> Steuerwert/Rückkaufswert der Lebensversicherungen

Liegenschaften

<input type="checkbox"/> Liegenschaftsbewertung (Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
<input type="checkbox"/> Mietzinserträge netto d.h. ohne Nebenkosten
<input type="checkbox"/> Rechnungen und Belege über Unterhalt/Renovationen von Liegenschaften
<input type="checkbox"/> Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Erneuerungsfonds

<input type="checkbox"/> Ausgefüllte Checkliste mit allfälligen Belegen
<input type="checkbox"/> Original Steuererklärung
<input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung

Fragen oder Hinweise z.B. zu Arbeitsweg, Liegenschaft usw.

.....
.....
.....

Ort, Datum:

Unterschrift: