

Checkliste für Steuererklärung

Um Ihre Steuerklärung möglichst effizient und kostengünstig ausfüllen zu können, bitten wir Sie die nachfolgenden Unterlagen bereit zu halten.

ALLGEMEINES

Neue Steuerformulare / Login Daten

Letztjährige Steuererklärung

EINKOMMEN

Lohnausweise (unselbstständig Erwerbende)

Bei verheirateten Personen auch Ehepartner

Selbstständig Erwerbende, ohne Buchführung

Zusammenstellung Einnahmen und Ausgaben

AHV / Pensionskasse / 3b Leibrente

Bescheinigung oder Angaben über die Höhe

Erhaltene Alimente

Angaben über die Höhe des Betrages

WERTSCHRIFTEN / VERMÖGENSWERTE

Zinserträge / Bankauszüge (Steuerbescheinigung)

Bankauszüge aller Bank- und Postkonti (auch von aufgelösten Konten)

Wertschriften

Steuerauszug der Bank oder Belege über Käufe, Verkäufe und Dividendenzahlungen

Lebensversicherungen 3b

Steuerbescheinigungen

KRANKENKASSE

Aktuelle Versicherungspolizen

Steuerbescheinigung

Selbst bezahlte, grössere Krankheitskosten

Belege (inkl. Zahnarztkosten, Brillen, usw.)

BEITRÄGE

Säule 3a

Bescheinigung sowie aktuelle Versicherungspolice oder Kontoauszug

Unterhaltszahlungen

Angaben über die Höhe des Betrages

Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder

Angaben über die Höhe des Betrages

Vergabungen / Schenkungen und (Partei-) Spenden

Belege oder Zusammenstellung

LIEGENSCHAFT

Unterhalts- & Renovationskosten

Belege / Rechnungen

Versicherungsbeiträge & Verwaltungskosten

Angabe über die Höhe des Betrages

Mieteinnahmen (bei Vermietung)

Zusammenstellung Nettomieten (ohne NK)

SCHULDEN

Schulden

Bescheinigung oder Belege der Schuldenhöhe und Schuldzinsen

BERUFSKOSTEN UND SONSTIGES

Arbeitsweg

Öff. Verkehrsmittel: Kosten Abonnement Privates Motorfahrzeug: KM pro Tag

Weiterbildungskosten

Belege oder Zusammenstellung

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Angaben über die Höhe des Betrages

360 Consulting AG

Kirchlindachstrasse 2
3052 Zollikofen

Tel: +41 31 911 13 60

Email: info@360-consulting.ch

Web: 360-consulting.ch

RUNDUM FÜR SIE DA.

VERSICHERUNGEN | FINANZEN | IMMOBILIEN

