WinTax Treuhand GmbH
Treuhand- & Steuerberatungsgesellschaft

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Kreuzen Sie bitte an, welche Unterlagen Sie der Steuererklärung beilegen und ergänzen Sie die erforderlichen Informationen.

☐ Kopie der letzten Steuererklärung

EINKOMMEN

☐ Aktuelle Lohnausweise

☐ Rentenbescheinigungen von AHV, IV, PK, etc.

☐ Belege von Erwerbsausfallentschädigungen der ALV, EO, Unfalltaggeld und Krankentaggeld

☐ Belege von Kinder- und Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder

☐ Erhaltene Alimente
von (Name/Adresse): _____ für: _____ CHF _____

☐ Mieteinnahmen CHF _____

ABZÜGE

☐ Arbeitsweg: ÖV _____ CHF / Jahr, Auto _____ km/Tag, nach _____

☐ Belege von Weiterbildungskosten

☐ Schuldverzeichnis mit Saldo- und Zinsbescheinigung

☐ Bezahlte Alimente
an (Name/Adresse): _____ für: _____ CHF _____

☐ Bescheinigung Säule 3a

☐ Krankenkassenprämien CHF _____ / Jahr

☐ Belege von weiteren Abzüge: Beiträge an AHV / 2. Säule / sonstiges

☐ Belege von selbstgetragenen Krankheitskosten

☐ Spendenbelege

☐ Bestätigung von Abzügen für unterstützte Personen

VERMÖGEN

☐ Bank- und Depotauszüge mit Saldo- und Zinsbescheinigungen

☐ Lebensversicherungspolicen inkl. Steuerwert

☐ Fahrzeuge Neuwert CHF _____ Jahrgang _____

LIEGENSCHAFTEN (In-und Ausland)

☐ Inland: Steuer- und Eigenmietwertbescheinigung / Ausland: Wert der Liegenschaft _____

☐ Hypothek: Kapital-und Zinsbescheinigung

☐ Belege von Kosten für Unterhalt / Renovation / Reparaturen

AUSSERORDENTLICHE EINKÜNFTE

☐ Belege von Lotteriegewinnen, Bezüge aus 2./3. Säule, Erbschaft, Schenkung, Firmenverkauf

KINDER

Vorname, Name _____ Geburtsdatum _____

☐ Belege von Kosten für Fremdbetreuung