

## Checkliste «Unterlagen für Steuererklärungen»

Sehr geehrter Kunde

Mit dieser Checkliste können Sie bequem alle Unterlagen für die Steuererklärung zusammentragen und abhaken. Wir empfehlen die Steuerunterlagen immer mit dieser Checkliste bereitzustellen, dies kann Zeit und Kosten sparen und nichts geht vergessen.

Ihr MERO Treuhand-Team

- Originalformulare für die Steuererklärung von der Gemeinde
- Kopie letztjährige Steuererklärung
- definitive Veranlagungsverfügung vom Vorjahr
- Falls Kinder: Name, Geburtsdatum, Schulstufe oder Ausbildung
- Kinderfremdbetreuungskosten
- Aufstellung Alimenten-Zahlungen inkl. Adresse des Empfängers
- Angabe zu Erbschaften und Schenkungen
- Angabe zu Lotteriegewinnen oder Ähnliches
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a oder 2. Säule
- Bescheinigung Auflösung Säule 3a oder Auszahlung 2. Säule
- sämtliche Lohnausweise auch von Nebenerwerben
- Bescheinigung AHV-/ und Pensionsrenten
- Bescheinigungen zu Taggeldern (Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen)
- Bescheinigungen von Lebensversicherungen
- Bestand Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Kaufjahr, Kaufpreis
- weitere Vermögenswerte: (Boot, Pferd, Edelmetalle, Schmuck, Bargeld etc.)
- Zins- und Kapitalbescheinigen per 31.12.20xx von sämtlichen Bankkonti
- Steuerauszüge der Vermögenswerte per 31.12.20xx
- Dividendenabrechnungen (sofern nicht ein Steuerauszug vorhanden ist)
- Zins- und Kapitalausweise per 31.12.20xx aller Schulden
- Bescheinigungen über Darlehen inkl. Zins
- Arbeitsweg mit ÖV oder eigenem Fahrzeug? Höhe des Arbeitspensums?

- Kosten für Weiterbildungen
- Spendenbescheinigungen
- Krankenkasse: Prämien und Kostenaufstellung 20xx
- sonstige ärztliche Rechnungen, welche nicht in der Kostenaufstellung enthalten sind: z.B. Brille, Zahnarzt, Naturheilmedizin, etc.
- Liegenschaftsschätzung
- Liegenschaftsunterhaltskosten
- Aufstellung Mietzinseinnahmen