

Checkliste zur Unterlagenbereitstellung der Steuererklärung

Wertschriften und Guthaben

- Zinsabschlüsse im Steuerjahr 2011 inkl. saldierte Konti und privater Darlehen
- Saldoausweise von Konti/Sparheften und privater Darlehen per 31.12.2011
- Depotauszüge 2011, wo vorhanden Steuerverzeichnisse
- Coupon- und Dividendenabrechnungen im Steuerjahr 2011, falls kein Steuerverzeichnis
- Aufstellungen über unverteilte Erbschaften
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im Jahr 2011

für Erwerbstätige

- Lohnausweise 2011
- Angaben über die Berufsauslagen (Fahrkosten, Verpflegung, Berufsauslagen wie Fachliteratur etc. sofern effektiv abgerechnet werden soll) im Jahr 2011
- Weiterbildungs- und Schulungskosten im Jahr 2011
- Zahlungen von Ausgleichskassen im Jahr 2011

für RentnerInnen

- Rentenausweise/Rentenzahlungen für das Jahr 2011
- bezahlte Beiträge im Jahr 2011 an eine AHV-Ausgleichskasse

für LiegenschaftbesitzerInnen

- Unterhalts- und Renovationskosten im Jahr 2011
- bei Mehrfamilienhäusern: Mietzinseinnahmen/Nebenkosten mit Mieterspiegel
- bei Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentum: neue Bewertung
- bei Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentum: Anzahl der Zimmer
- bezahlte Hypothekarzinsen und Hypothekarschuld per 31.12.2011

Weitere

- selbst bezahlte Krankheitskosten (Arzt-, Zahnarzt-, Pflegeheim- und sonstige Kosten unter Angabe von allfälligen Kostenbeteiligungen der Krankenkasse) im Jahr 2011
- erhaltene Prämienverbilligungen für die Krankenkasse 2011
- erhaltene Kapitalleistungen aus Vorsorge 2011
- Änderung in den persönlichen Verhältnissen, wie z.B. Geburt eines Kindes, des Zivilstandes, Erbschaften, Schenkungen (unter Angabe des genauen Datums)
- Gemeinnützige Spenden im Jahr 2011
- Einlage in Vorsorgeeinrichtungen, z.B. 3. Säule a, Einkauf in Pensionskassen, Lebensversicherungen
- erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder getrenntlebende/geschiedene Ehegatten im Jahr 2011
- bezahlte Kreditzinsen samt Kreditschuld per 31.12.2011
- Angaben über Kinder (Name, Geburtsdatum, Schule, Ausbildungsdauer etc.).
- Nachweise über Studium/Ausbildung per 31.12.2011 der Steuerjahre für volljährige Kinder in Ausbildung
- Kopie der letzten ausgefüllten Steuererklärung und Kopie der letzten Veranlagungsverfügung, falls wir diese nicht bereits für Sie ausgefüllt haben.