

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Frist:

Kundenkontakt

Formulare

- Hauptformular
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Def. Veranlagungsverfügung des Vorjahres

Persönliche Angaben

- Mitteilung bei Änderung der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit / Arbeitgeberwechsel
- Kinder / Unterstützungsbedürftige Personen (Vornamen, Schule, Jahrgang)

Kind 1.....

Kind 2.....

Kind 3.....

Einnahmen

- Lohnausweise
- Arbeitslosenversicherung (Taggeldabrechnungen)
- Angaben zu Nebenerwerbstätigkeiten
- Rentenbescheinigungen
- Lottogewinn

- Erbschaften
- Alimente
- Abrechnungen für erhaltene Dividenden

Ausgaben

- Berufskosten (Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, Arbeitszimmer, Auswärtige Verpflegung, Weiterbildungskosten)
- Bescheinigung Einzahlung 2. Säule (BVG)
- Bescheinigung Einzahlung 3. Säule
- Spendenbelege / Belege Zuwendungen an politische Parteien
- Alimenten Zahlungen / Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Aufstellung Krankheitskosten/Prämien (Krankenkassenübersicht per 31.12.)
- Belege für Kinderbetreuungskosten
- Schuldzinsen / Darlehenszinsen / Zinsen für Kredite (auch Kreditkarte)

Vermögen

- Saldo-/Zinsausweise Banken
- Vermögensverzeichnis Wertschriftendepots
- Gewährte Darlehen
- Beteiligung an Firmen
- Fahrzeuge (Kaufpreis/Jahrgang)

Fahrzeug 1.....

Fahrzeug 2.....

- Lebensversicherungen
- Bargeld/Kryptowährung/Edelmetalle, Edelsteine, etc.)
- Unverteilte Erbschaften
- Schenkungen oder Erbschaften

Liegenschaften

- Baujahr

- Art der Nutzung (Wohneigentum, Ferienwohnung, etc.)
- Angaben über Eigenmietwert (Kt. Schätzung)
- Mieterträge
- Rechnungen Unterhalt
- Belege Hypothekarzinsen