

Checkliste Steuererklärung

- ☐ sämtliche Steuerformulare des entsprechenden Jahres (Postzustellung durch das Steueramt)
- ☐ definitive Steuerveranlagung des Vorjahres
- ☐ Lohnausweis(e) und Rentenausweis(e) (AHV, Pensionskasse)
- ☐ Lebensversicherungsrückkaufsbescheinigungen und allf. Einzelunfallversicherungsprämien
- ☐ sämtliche Unterlagen betreffend Krankenkassenzahlungen und Zusatzversicherungen
- ☐ sämtliche Unterlagen betreffend Zahlungen von Zahnarztrechnungen, Optikern und Therapeuten (ärztlich verordnet) am besten die Selbstbehaltszusammenstellung der Krankenkasse
- ☐ sämtliche Zinsbescheinigungen und allfällige bestehende Steuerauszüge von Depots des entsprechenden Jahres aller Banken mit oder ohne Verrechnungssteuer
- ☐ sämtliche Schuldzinsauszüge mit Schuldsumme per 31.12. und Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite oder anderweitige Darlehen)
- ☐ Bescheinigung über 3a-Säulen Beiträge evtl. Einkaufsbestätigung Pensionskasse (2. Säule)
- ☐ Spendenbescheinigungen von anerkannten schweizerischen Organisationen
- ☐ Investitions- und Unterhaltsrechnungen der Liegenschaften (sofern Eigentümer einer Liegenschaft)
- ☐ Ausbildungs- und Weiterbildungsrechnungen
- ☐ sämtliche Ausbildungskosten des Jahres Ihrer Kinder (für jedes Kind separat eine Aufstellung, inkl. Belege, erstellen); Veränderungen der Ausbildung oder Ausbildungsdauer sind uns mitzuteilen
- ☐ Käufe bzw. Verkäufe von Fahrzeugen im Jahr vermerken (Art, Kaufpreis und Erwerbsjahr)
- ☐ Sämtliche erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge

Wir sind sicher, dass wir Sie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit betreuen und beraten werden. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Telefon ⇒ +41 71 987 48 98
WhatsApp ⇒ +41 71 987 48 98
E-Mail ⇒ info@kamber-treuhand.ch

SCAN ME



Freundliche Grüsse

KAMBER TREUHAND AG

