

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 Selbstbehaltzusammenstellung 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

