Münger Treuhand & Immobilien AG

Checkliste für Steuererklärung

- Kopie Steuererklärung vom Vorjahr
- Steuerrechnung und Veranlagungsverfügung vom Vorjahr
- Formularbogen Steuererklärung
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von ihrem Ehegatten für das Jahr das betreffende Steuerjahr
- Lohnausweise von allfälligen Nebenerwerben
- Arbeitslosenbescheinigung
- AHV-Rentenbescheinigung (Altersrente)
- SUVA-Rentenbescheinigung (Unfallversicherung)
- BVG-Rentenbescheinigung (2. Säule)
- Ausländische Rentenbescheinigung
- Depotauszug (falls vorhanden, Steuerauszug beilegen)
- Alle Zinsauszüge und Dividendenabrechnungen per 31.12.XXXX
- Depotgebühren
- Kaufs-/Verkaufsabrechnungen Aktien/Obligationen/andere Wertschriften
- Schuldzinsen und Bescheinigungen Bestand per 31.12.XXXX
- Alimentenzahlungen Aufstellung
- Alimenteneinkommen Aufstellung
- Säule 3a-Bescheinigung/en
- Aufstellung Liegenschaftskosten mit Belegen für das Jahr das betreffende Steuerjahr
- Aufstellung Weiterbildungskosten für das Jahr das betreffende Steuerjahr
- Krankenkasse
- Zahnarztrechnungen
- Versicherungsnachweise Krankenkassen ab 01.01.XXXX
- Selbstbehalte von Krankenkassen
- andere selber bezahlte Krankheitskosten
- Verfügung Prämienverbilligung für das Jahr das betreffende Steuerjahr
- Taggeldabrechnungen
- Schätzung Steuerwerte/Liegenschaftsgrundsteuerrechnung
- Autokauf-Preis (Quittung beilegen)
- Lebensversicherung (Bescheinigungs-Rückkaufswert 31.12.XXXX)
- Verkehrsmittel für Arbeitsweg
- Fahrzeug Typ:……..
- Weg km/pro Tag…….
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Kosten öffentliches Verkehrsmittel (Abonnement)
- Quittung Spende
- Lottogewinne