



Steuererklärung

für natürliche Personen
Staats-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer

*Ihr Profi aus
der Region*

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Einkommen

- Lohnausweise, Belege Taggeld, ALV, EO, Mutterschaft, erhaltene Alimente etc.
- Rentenbescheinigung, AHV, IV, SUVA, Pensionskassen

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort & Belege über die Effektiven Berufsauslagen (Falls grösser als Pauschal)

Schulden

- Bescheinigung per 31.12 Schulden, Zinsen, Darlehen, Kredite, Kreditkarten, etc.

Weitere Vermögenswerte

- Bargeld, Edelmetalle, Private Motorfahrzeuge (Preis, Jahrgang, etc.) Kunst, etc.
- Bescheinigung aller Konten per 31.12 inkl. Zinsbescheinigung
- Saldierungsbestätigung aller Konten welche aufgelöst wurden
- Anteile an unverteilter Erbschaften inkl. Erträge

Versicherungen

- Rückkaufsbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen
 - Abschluss, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie
- Bezahlte Versicherungsleistungen (KK)
- Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten
 - Selbstbehalt Krankenkasse
 - Zahnarztkosten, Medikamente

Diverse Abzüge

- Einzahlung in die Säule 3a, Spenden, bezahlte Alimente (Ehegatte und Kinder)
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule
- AHV – nichterwerbstätigen Beiträge
- Belege zu Aus- und Weiterbildungen sowie Kinderbetreuungskosten
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Weitere Angaben

- Schenkungen & Erbschaften & Erbvorbezüge, ausbezahlte Kapitaleistungen

Wertschriftenverzeichnis

- Depotverzeichnis mit Kauf- Verkaufsbelegen und Dividenden / Steuerverzeichnis
- Angaben zu Dividenden / Guthaben gegenüber eigener AG / GmbH & Zinsen
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland, Lotteriegewinne (unterschiedliche Freigrenzen)

Liegenschaften

- Neubewertung / Schätzung Liegenschaft
- Rechnungen / Belge von Unterhalts- Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Eigentumswohnung: Unterhalts und Betriebsabrechnung (Verwaltung)
- Aufstellung der Mietverträge (Mieterspiegel)
- Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern



**Kontaktieren Sie mich
direkt über WhatsApp!**

**Kontaktieren Sie mich um Ihre Steuererklärung ab CHF 89.- auszufüllen
info@easy-steuer.ch / 077 426 86 57**