

Vetter Treuhand- und Verwaltungs AG Dienstleistungen

Vetter Treuhand- und Verwaltungs AG | Bahnhofstrasse 26 | 8712 Stäfa | 044 926 34 38

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Wir bitten Sie, die Unterlagen und die Checkliste einzusenden an:

Vetter Treuhand- und Verwaltungs AG, Bahnhofstrasse 26, 8712 Stäfa

Formulare / Persönliches:

- Originalsteuererklärungsformulare
- Name, Vorname, Geburtsdatum der Kinder mit Ausbildung oder Schule bis wann
- für Neukunden:** Kopie Steuererklärung vom Vorjahr

Einkommen:

- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, PK)
- Bescheinigungen Arbeitslosengeld
- Bescheinigungen Unfall- und Krankentaggeld
- Ausserordentliche Einnahmen (Kooperationen, Lotto, etc.)
- Alimente für Kinder und Ehepartner mit Angaben des Zahlers
- Beteiligungen an Erbschaften mit Angaben des Erblassers

Abzüge:

- Berufsauslagen: Arbeitsweg (ÖV – Ticketpreis, Auto – km-Angabe)
- Weiterbildungsbelege mit Zahlungsnachweis
- Bescheinigung der Säule 3a oder/und des Einkaufes in die 2. Säule (BVG)
- Versicherungsnachweis der Krankenkasse inkl. Abrechnung der Leistungen
- Zahnarztkosten
- Behinderungskosten (mit Arztzeugnis beim ersten Mal)
- Rechnungen der Pflege- und Altersheime
- Belege der Parteibeiträge
- Belege Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Kinderkrippe, Hort etc.)
- Gemeinnützige Zuwendungen (Belege)
- Unterstützte Personen (Angaben der Person und Bankbelege)

Schulden:

- Kapital- und Zinsnachweis der Kreditkarten per 31.12.
- Kapital- und Zinsnachweis des Privatkredites per 31.12.
- Angaben von Schulden an Drittpersonen mit Kapital- und Zinsnachweis per 31.12.

- Angaben der Schulden und bezahlten Zinsen an ein Betreibungsamt
- Zinsabrechnung des Steueramtes

Vermögen:

- Kapital- und Zinsausweis aller Bank- und Postkonten
- Depot- oder Steuerausweise der Banken für die Wertschriften
- Lebensversicherungsbescheinigungen per Ende Jahr
- Angaben der Fahrzeuge (Kaufpreis und Kaufjahr)

Weitere Informationen:

- Schenkungen/Erbschulden erhalten oder ausgerichtet: vollständige Adresse des Schenkers, Datum und Betrag der Schenkung/des Erbschuldenbezuges, Verwandtschaftsgrad
- Erbschaften/Beteiligung an Erbengemeinschaften: vollständige Adresse des Erblassers, Todestag und Betrag der Erbschaft, Verwandtschaftsgrad
ev. Erbteilungsvertrag, wenn er schon erstellt wurde