

STEUER-NAVIGATOR

Bevor wir Ihre Steuererklärung ergänzen können, bitten wir Sie folgende Punkte zu beantworten bzw. die benötigten Hilfsdokumente beizulegen:

1. Neue Steuerformulare (sofern noch nicht erhalten)
2. Kopie der Vorjahres-Steuererklärung (sofern Sie Neukunde sind)
3. Definitive oder provisorische Steuerrechnung Vorjahr bzw. aktuelles Jahr (sofern Sie Neukunde sind)
4. Ergänzung Ihrer Personalien:
P1: Geburtsdatum: Konfession: Zivilstand:
P2: Geburtsdatum: Konfession: Zivilstand:
5. Anzahl Kinder:
Name Geburtsdatum Schule/Lehrfirma bis wann
Name Geburtsdatum Schule/Lehrfirma bis wann
Name Geburtsdatum Schule/Lehrfirma bis wann
Name Geburtsdatum Schule/Lehrfirma bis wann
6. Unterstützungsbedürftige Personen
Name, Vorname Adresse, PLZ/Ort (Betragsnachweis mit Belegen)
7. Sämtliche Belege für Fremdbetreuungskosten der Kinder
8. Sämtliche Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb (allenfalls auch Ehegatte/in)
9. Sämtliche Bank-Kontoauszüge inkl. Hypotheken (Belege mit Vermerk „für Steuerzwecke“ oder ähnlich)
10. Sämtliche Bescheinigungen von Versicherungspolice oder Vorsorgekontos der freien Vorsorge (Säule 3b)
11. Sämtliche Bescheinigungen über Schulden und Schuldzinsen (Privatkredit, Kreditkarten aller Art, etc.)
12. Bezahlte Versicherungsprämien Krankenkasse und private Unfallversicherung inkl. Nachweis Gesundheitskosten (auch Zahnarzt, etc.)
13. Allfällige Lotto- und Tottogewinne
14. Liegenschaften: Eigenmietwert, Vermögenssteuerwert, Aufstellung über Mietzinsenerträge, Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten, Stockwerkeigentümerabrechnungen
15. Belege von ausbezahlten Renten
 AHV/IV SUVA BVG Arbeitslosenkassen Krankenkassen Unfallversicherungen Taggeldversicherung, etc.
16. Belege über berufliche Weiterbildung (Bücher, Schulen, Diplome, Zertifikate, etc.)
17. Belege über berufliche Aufwendungen (Bahn билет, Konsumationsbelege, Kleidung, etc.)
18. Arbeitsweg: Wo ist Ihr geographischer Arbeitsplatz?
19. Arbeitsweg: Wie oft pro Tag fahren Sie Ihren Arbeitsweg und mit welchem Verkehrsmittel?
 Anzahl: 2x (morgens und abends) 4x (morgens, mittags, nachmittags, abends) andere Anzahl: (bitte begründen)
 Verkehrsmittel: Auto Motorrad öffentliche Verkehrsmittel (bitte Bilette beilegen) Velo/Mofa
20. Quittungen bzw. Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen (WWF, Krebsliga, Parteibeiträge, etc.)
21. Bescheinigung der Vorsorgebeiträge der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
22. Belege von Alimenter-Zahlungen und Kapitalabfindungen (UVG/BVG)
23. Meldungen über Vermögenswerte (Bargeld, Schmuck, Auto, Lebensversicherungen, Aktien, Devisen, Immobilien, etc.)
24. Haben Sie in der betreffenden Steuerperiode eine Erbschaft oder Schenkung entrichtet/erhalten?
25. Vermögensverwaltungskosten (Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte)
26. Bescheinigungen über Kapitaleistungen Pensionskasse und 3. Säule (Ein-/Auszahlungen)
27. Zuzug aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland? (Datum und früherer Wohnort angeben)
28. Es ist wichtig, dass wir Sie bei Bedarf schnell erreichen können:
 Telefon (09.00 – 17.00 Uhr) E-Mail:

