

Tipps und Tricks:



Checkliste Steuererklärung

Welche Unterlagen muss ich der M. Stamm AG - Treuhand + Betriebswirtschaft einreichen?

- sämtliche Lohnausweise Haupt- und Nebenverdienst Ehemann/Ehefrau
- Angaben über Kinder im eigenen Haushalt, Name/Vorname, Geburtsdatum, bis wann in Ausbildung
- Rentenbestätigung AHV/IV, SUVA, BVG, Kranken-/Unfallversicherungen
- Bescheinigung der Arbeitslosenkasse
- Bescheinigung der Beiträge an die 3. Säule und evtl. Einkaufsbeiträge BVG
- Belege Frauen-/Kinderalimente
- Belege Krankheitskosten Selbstbehalte KK, Zahnarztrechnungen, nicht entschädigte Arzt- und Spitalkosten
- Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen und evtl. Parteibeiträge
- Belege Lotto- und Totogewinne
- Belege Kapitalleistungen AHV/IV, SUVA, BVG, Kranken-/Unfallversicherung
- Belege betr. fremdbetreute Kinder
- Doppel der letztjährigen Steuererklärung (wenn Steuererklärung nicht durch uns erstellt)
- Zinsausweise Bank-/PC Konti per Ende Steuerjahr
- Depotverzeichnisse der Banken, evtl. Steuerausweis per Ende Steuerjahr. Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften im Steuerjahr
- Steuerausweise über Lebensversicherungen per Ende Steuerjahr
- Übrige Vermögenswerte wie Angaben zu Verkauf/Kauf von Autos etc.
- Angaben über evtl. Erbschaften/Schenkungen im Steuerjahr
- Kauf oder Verkauf von Grundeigentum im Steuerjahr. Kaufvertrag, Beleg über Steuerwert und Eigenmiete beilegen
- Belege zu Unterhaltskosten Liegenschaft
- Belege über bezahlte Hypothekar-, Kredit- und Darlehenszinsen
- Billettkosten für Arbeitsweg oder Angabe der km bei Benützung des Autos
- evtl. Weiterbildungs- oder Umschulungskosten

Die Informationen sind allgemeiner Art. Aufgrund von Gesetzesrevisionen oder veränderter Umstände können möglicherweise Lücken, Ungenauigkeiten oder sonstige Fehler auftreten. Es können daher keine Zusagen über die Richtigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen gemacht werden. In keinem Fall haftet die Stamm Treuhand + Betriebswirtschaft für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art aus der Verwendung dieser Informationen.
Copyright© M. Stamm AG - Treuhand + Betriebswirtschaft