

Checkliste für die Steuererklärung

Für das fachgerechte Ausfüllen Ihrer Steuererklärung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können uns die nötigen Unterlagen zusenden oder persönlich vorbeibringen. Für einen Besprechungstermin setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail mit uns in Verbindung. Folgende Unterlagen benötigen wir für die Erstellung Ihrer Steuererklärung:

Bitte beachten Sie, dass wir jeweils die Einkünfte sowie Vermögen weltweit benötigen.

- | | |
|--|--|
| ☐ Kopie der letzten Steuererklärung | (wenn nicht von bachmann treuhand erstellt) |
| ☐ Formulare der aktuellen Steuererklärung | |
| ☐ Änderungen Personalien | Zivilstand, Konfession, Kinder, Berufswechsel, Pensionierung, Erbschaft, usw. |
| ☐ Kinder | Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule/Ausbildung voraussichtlich bis? |
| ☐ Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit | |
| ☐ Lohnausweise | auch über Nebenverdienste |
| ☐ Selbständige Erwerbstätigkeit | Jahresabschluss |
| ☐ AHV/IV/PK-Renten / Taggelder | Bestätigungen |
| ☐ Unterhaltsbeiträge | Geschiedene/getrennte Partner und Kinder |
| ☐ Berufsauslagen | Arbeitspensum, km pro Tag, Bahn/Bus, Abokosten |
| ☐ Schuldverpflichtungen | Zinsausweise per 31.12 |
| ☐ Einzahlung 2. und 3. Säule | Bescheinigungen |
| ☐ Krankenkasse | Prämien- & Kostenübersicht |
| ☐ Drittbetreuungskosten Kinder | Rechnungen inkl. Anzahl Mittagessen, Auslagen für Camps sofern bezüglich Betreuungsbedarf (Erwerbstätigkeit) |
| ☐ Aus- und Weiterbildungskosten | Rechnungen |
| ☐ Krankheits- und Unfallkosten | Rechnungen |
| ☐ Spenden | Bescheinigungen |

☐ Wertschriften und Guthaben	Bescheinigungen/Steuerauszüge per 31.12.
☐ Bargeld, Gold und andere Edelmetalle	Beträge, Menge
☐ Ausgleichszins der def. Steuerabrechnung	Zinsertrag und Zinsschuld
☐ Lebensversicherung	Prämie, Laufzeit, Summe, Rückkaufswert
☐ Motorfahrzeuge	Art, Kaufpreis, Anschaffungsjahr, Meldung bei Änderungen
☐ Liegenschaften	Amtlicher Wert, Steuerwert/Eigenmietwert
☐ Mietzinseinnahmen	Belege/Angaben über Mietzinseinnahmen
☐ Pachtzinseinnahmen	Belege/Angaben über Mietzinseinnahmen
☐ Hypotheken u. Schuldzinsen	Saldo- u. Zinsausweise per 31.12.
☐ Unterhaltskosten	Rechnungen, Fördergelder, Versicherungsgelder
☐ Unverteilte Erbschaft	
☐ Schenkungen / Erbschaften	Nachweis über erhaltene oder erbrachte Schenkungen/Erbschaften/Erbschaftsbezüge, Aufstellung Inventar, Datum Name, Betrag
☐ Kapitalleistungen aus Vorsorge	Bescheinigungen

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Hiermit bestätige ich/wir, dass alle Angaben und Unterlagen für die Erstellung der Steuererklärung an die bachmann treuhand gmbh an- und abgegeben wurden:

Steuerjahr: _____

Datum/Ort

Name/Vorname

Unterschrift

Name/Vorname

Unterschrift