

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.

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

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

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