

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)
Änderungen Personalien	Konfession, Kinder
Lohnausweise	
AHV/IV-Renten	Bestätigungen
Unterhaltsbeiträge	Geschiedene/getrennte Partner und Kinder
Berufsauslagen	Arbeitspensum, km pro Tag, Bahn/Bus, Abokosten
Schuldverpflichtungen (weltweit)	Zinsausweise per 31.12
2. und 3. Säule	Bescheinigung
Krankenkasse	Prämien
Drittbetreuungskosten Kinder	Rechnungen inkl. Anzahl Mittagessen
Aus- und Weiterbildungskosten	Rechnungen
Krankheits- und Unfallkosten	Rechnungen
Spenden	Bescheinigungen
Wertschriften und Guthaben (weltweit)	Bescheinigungen per 31.12.
Ausgleichszins der def. Steuerabrechnung	Zinsertrag und Zinsschuld
Lebensversicherung (weltweit)	Prämie, Laufzeit, Summe, Rückkaufswert
Motorfahrzeuge	Art, Kauf, Anschaffungsjahr
Unverteilte Erbschaft	

Liegenschaften (weltweit)
Hypotheken
Eigenmietwert
Unterhaltskosten

Schuldzinsen
Belege amtlicher Wert
Rechnungen (sofern die Höhe des
Pauschalabzuges überstiegen wird)

Schenkungen / Erbschaften