

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.

Kopie der letzten Steuererklärung	(wenn nicht von bachmann treuhand erstellt)
Lohnausweise	
AHV/IV-Renten	Bestätigungen
Krankenkasse	Prämien
Unfallversicherung	Prämien
Lebensversicherung	Prämie, Laufzeit, Summe
2. und 3. Säule	Bestätigungen
Berufsauslagen	km pro Tag, Bahn/Bus, Biletkosten
Schuldverpflichtungen	Zinsausweise per 31.12
Bankkonten/Sparhefte	Banksaldi und Zinserträge 31.12
Obligationen/Aktien	Zinserträge und Dividenden
Ausgleichszins der def. Steuerabrechnung	Zinsertrag und Zinsschuld
Krankheitskosten	Zahnarzt, Arzt und Kurkosten (sofern mehr als 5% des Einkommens)
Unterhaltsbeiträge	an geschiedene/getrennte Partner und an Kinder
Liegenschaften Hypothecken Eigenmietwert Unterhaltskosten	Schuldzinsen Belege amtlicher Wert Rechnungen (sofern die Höhe des Pauschalabzuges überstiegen wird)