



A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH
Dättwilerstrasse 30 · 5405 Baden-Dättwil · Tel. 056 470 33 44 · Fax 056 470 33 45 · www.aotreuhand.ch
Mitglied: TREUHAND|SUISSE

UNTERLAGEN FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Allgemeine Unterlagen/Informationen

- Kopie Steuererklärung und wenn vorhanden Veranlagung vom Vorjahr
- Personalien inkl. für Ehegatte und Kinder
- bei Heirat im letzten Jahr: Name/Wohnort Ehefrau vor Heirat und Heiratsdatum
- Kinder in Ausbildung: Dauer der Ausbildung, Ort der Ausbildung
- Unterstützte Personen: Name und Adresse, jährlicher Unterstützungsbetrag
- Unterlagen/Informationen über folgende Situationen im letzten Jahr:
Lottogewinne, Erbschaften und Schenkungen (erhaltene oder ausgerichtete), Kapitalleistungen aus Versicherungen u.a. Pensionskassen oder Säule 3/3a
- bei Beteiligungen an Kommandit-, Kollektiv- oder Erbengemeinschaften werden die entsprechenden Jahresabschlüsse/Abrechnungen der beiden letzten Jahre benötigt

Arbeitseinkommen/Nebenerwerb

- bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Jahresrechnungen aktuelle und Vorjahr
- Lohnausweise (lückenlos)
- Lohnausweise Ehegatte
- Angaben zum Nebenerwerbseinkommen inkl. Aufwendungen
- Berufsauslagen für beide Ehegatten:
 - Wie wurde Arbeitsweg bewältigt? Kosten Bus/Bahn usw.? Strecke (Km)
 - Auswärtiger Wochenaufenthalt (Ort, Zimmermiete, Mehrfahrtenkarte für Reise)
 - Angaben zu Weiterbildungskosten?

Ersatzeinkommen

- Belege und Angaben zu Renten (AHV, IV, Unfall usw.)
- Belege und Angaben über erhaltene Krankentaggelder, EO-Entschädigungen usw.
- Belege/Abrechnungen über Arbeitslosenentschädigung

Wertschriftenverzeichnis (für beide Ehegatten und Kinder)

- Zinsbescheinigungen für sämtliche Bankkonti, Sparhefte usw., d.h. wir benötigen Guthaben per 31.12. sowie Brutto-Zinsen vollständig des vergangenen Jahres
- Aktien/Obligationen, d.h. Bestand 31.12. und Zinsen/Dividenden des vergangenen Jahres
- Darlehensguthaben, Name und Adresse Schuldner sowie Stand Darlehen am 31.12. sowie Zinsen des vergangenen Jahres
- Belege über Kosten der Vermögensverwaltung (z.B. Depotgebühren der Bank)

Schuldenverzeichnis (für beide Ehegatten und Kinder)

- Zinsbescheinigungen für sämtliche Hypotheken, Darlehen, Kredite bei Banken oder Kreditinstitute, d.h. Schuld per 31.12. sowie Zinsen des vergangenen Jahres (vollständig)
- Bezahlte Verzugszinsen auf Steuerschulden

Liegenschaften (für Eigenheim und allfällig vermietete Objekte)

- Kaufjahr und Baujahr
- Angaben über Mieteinnahmen
- für selbstbewohntes Eigentum Miet- und Steuerwertschätzung
- Belege zu erfolgten Unterhaltskosten im letzten Jahr, wie z.B. Gebäudeversicherungen (Brand, Wasser, Haftpflicht), alle Arten von Reparaturen und Instandstellungen, Kaminfeger, Beiträge an die Stockwerkeigentümergeinschaften, Service-Abonnemente (Brenner, Waschmaschine usw.), notwendiger Unterhalt des Umschwungs, Erneuerungsfonds, Entschädigung an Hauswart, Treppenhaus und Hausverwaltung usw.
- Belege über bezahlten Baurechtszins
- Kosten Liegenschaftsverwaltung, alle Kosten im Zusammenhang mit den Mietern (z.B. Betriebs- und Inkassokosten, Prozesskosten usw.)

Sonstige Abzüge am Einkommen

- Bei Alimentenzahlungen:
 - Name und Adresse der AlimentenempfängerIn
 - Höhe der Alimenten (ohne Kinderalimente) sowie separate Angaben über Kinderalimente
- Belege über bezahlte AHV-Rechnungen
- Bescheinigungen über persönliche Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 2 und 3a)
- Belege über Spenden und Beiträge an steuerbefreite politische Parteien
- Belege zu selbstbezahlten Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt)
- Belege zu Lohnzahlungen an Hausangestellte

Sonstiges Vermögen per 31.12.

- Angaben zu Lebensversicherungen (Gesellschaft, Summe, Abschluss- und Ablaufjahr)
- Bescheinigung der Lebensversicherungsgesellschaft (Steuerlicher Rückkaufswert)
- Sonstige Aktiven, wie z.B. Fahrzeuge (Marke, Inverkehrsetzung, Neupreis), Sammlungen (Gold, Schmuck, Marken usw.), grössere Bargeldbestände usw.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an:

A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH, Baden-Dättwil

Tel: 056 / 470 33 44 Fax: 056 / 470 33 45

postmaster@aotreuhand.ch

www.aotreuhand.ch