

Kunde:

Notwendige Unterlagen

	Angaben vorhanden		
	Ja	Nein	Bemerkung
- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung 2018 (inkl. Formulare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kopien der letzten Steuererklärung und der Beilagen (falls Sie das erste Mal bei uns sind)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Änderungen:			
> Personalien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Kinder unter 18 Jahren (Ausbildung etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Kinder über 18 Jahren (Ausbildung etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
> Personen die Sie 2016 unterstützt haben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Lohnausweise/Angaben über Nebenerwerb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über Berufsauslagen (wenn nicht die Pauschale beansprucht wird) Arbeitsweg, Verpflegung etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bilanzen und Erfolgsrechnungen resp. Aufzeichnungen bei selbständiger Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigungen von Renten, Pensionen (AHV/IV, Vorsorge, Leibrenten usw.) und Erwerbsausfallentschädigungen/Taggelder (Militärdienst, Krankheit, Unfall etc.), Alimente etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Zins- oder Saldoausweise (Bank/Post/Darlehen), Depotauszüge, Dividenden- und Ertragsabrechnungen (Aktien, Obligationen, Anlagefonds, etc.) resp. Steuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Unterlagen Beteiligungen, Abschlüsse, Anteilsangaben, Dividendenabrechnungen etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Schulden- und Schuldzinsausweise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Unterlagen über Liegenschaftenerträge und Liegenschaftenaufwendungen (falls die effektiven Unterhaltskosten und nicht die Pauschale beansprucht wird)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben zu Liegenschaftenbewertungen (aktuelle Schätzungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Unterlagen über die Mehrkosten bei auswärtiger Ausbildung der Kinder (inkl. Angaben über Stipendien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Säule 2a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigungen von Beiträgen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Unterlagen über Prämienzahlungen an Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigung Steuerwert Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Unterlagen über die selbst getragenen Krankheits-, Unfall-, Invaliditätskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Belege über freiwillige Zuwendungen (Spenden o.ä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- andere Unterlagen oder zusätzliche Erklärungen, welche Sie der Steuererklärung beilegen möchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen (ausgerichtet oder erhalten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>