

BUCHHALTUNG

STEUERBERATUNG

UNTERNEHMENSBERATUNG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Unterlagen für die private Steuererklärung

Bitte legen Sie uns alle Belege und Unterlagen für die jeweilige Steuerperiode Ihrer Steuererklärung bei:

Grundsätzlich ist am Hauptsteuerdomizil (Schweiz) **das gesamte weltweite Einkommen und Vermögen** zu deklarieren. Es sind sämtliche auch ausländische Einkommens- und Vermögenswerte anzugeben.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Steuerformulare | Kopie der letzten Steuererklärung inklusive Steuerveranlagung
Original Formulare des Gemeindesteueramtes
Allfälliger Feuerwehrdienst vermerken |
| <input type="checkbox"/> Familienänderung | Heirat, Trennung, Scheidung, Kinderzuwachs, Wohnsitzwechsel |
| <input type="checkbox"/> Konfession | Reformiert, Römisch-Katholisch, Christ-Katholisch, andere/keine, Konfessionslos |
| <input type="checkbox"/> Ausserordentliche Ereignisse | Pensionierung, Erwerbsaufgabe, Aufnahme Selbständigkeit, Arbeitspensum , Arbeitsunterbrüche, Studium, Weltreise |
| <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Anstellung | Alle Lohnausweise für das Deklarationsjahr, bei Lücken Grund angeben |
| <input type="checkbox"/> Nebeneinkünfte,
Inkl. Selbständigkeit | Belege über Einnahmen & Ausgaben (Bilanz, Erfolgsrechnung), Honorare, Verwaltungsrat, Gemeinderat, Sitzungsgelder, etc.
Bitte Quittungen und Belege der Einkünfte und Aufwendungen beilegen. |
| <input type="checkbox"/> Taggelder | Aus Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung, Militärdienst soweit nicht im Lohnausweis enthalten |
| <input type="checkbox"/> AHV-, IV- BVG-Renten,
sonstige Renten | Bank oder Postbelege der monatlichen Auszahlungen, Bescheinigung oder Kopie Rentenausweis, Pensionskassenrente |
| <input type="checkbox"/> Berufsauslagen | Auto: Fahrkilometer zur Arbeit, Fahrten pro Tag
Zug, Bus, Tram: Abonnementspreise öffentlicher Verkehrsmittel
Kantine vorhanden? Vergünstigung? (Anzahl Mittagessen pro Woche)
Belege Wochenaufenthalter, Mietvertrag, etc.
Belege Kinderbetreuungskosten, Rechnungen von Kita, Au-pair, etc. |
| <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildungen | Rechnungen, Belege der selbstbezahlten Auslagen für das Deklarationsjahr, allfällige Atteste Umschulungen, Belege von Kindern |
| <input type="checkbox"/> Auto | Kauf oder Leasing? Marke, Neupreis, 1. Inverkehrsetzung im Jahr |
| <input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft
Unverteilte Erbschaften | Betrag, Erblasser, Adresse, zusammenhängende Angaben, wie Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, etc. |
| <input type="checkbox"/> Vermögen, Wertschriften | Bank-, Postbelege, Jahresauszüge, Zinsausweise, Festgelder Abrechnungen, Saldierungsabrechnungen, Dividenden,- Couponwertschriften, Depotauszüge von Wertschriften, Belege von Kauf- und Verkauf von Wertpapieren, Belege von Lotteriegewinnen |
| <input type="checkbox"/> Alimente | Bezahlte oder erhaltene Alimente, getrennt nach Kinder und Ex-Partner |

BUCHHALTUNG

STEUERBERATUNG

UNTERNEHMENSBERATUNG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

- Schwere Invalidität, Pflegebedürftigkeit Arztzeugnis, Kostenzusammenstellung mit Belegen von selbstbezahlten, Zahnarztrechnungen, Krankheitskosten, etc.
- Krankheitskosten Aufstellung oder Rechnungen von **selbstbezahlten** Krankheitskosten, (Kostenbeteiligung Krankenkasse abziehen), Zahnarzt, Optiker, etc.
- Unterstützte Personen Bank- Postbelege, bezahlter Unterstützungsbeiträge, Name, Adresse, Empfänger, Verwandtschaftsgrad
- Gebundene Vorsorge Vorsorge-Bescheinigung von Bank oder Versicherung
- Versicherungsbeiträge Kopie der Policen und Belege bezahlter Versicherungsbeiträge, Krankenkasse, Unfallversicherung, Lebensversicherung ohne 3A
Steuerbewertungen von Lebensversicherungen per Ende Kalenderjahr
- Schuldzinsen, Schulden Zins- und Saldoausweise, Kredit- und Darlehensverträge
- Freiwillige Zuwendungen Belege und Quittungen der Spenden, Beiträge an politische Parteien (sofern diese den Betrag von Fr. 100.- übersteigen)
- Übrige Geldzuflüsse Schenkungen, Erbschaften, Erbvorbezug, Ablauf Kapitalversicherungen, Abgangsentschädigung, Kapitalgewinne, Abfindungen irgendwelcher Art

Immobilien (inkl. Angaben zu Kauf- oder Verkauf in Steuerperiode)

- Verkehrswert von Liegenschaften, Eigenmietwert Steuerschätzung des Grundstückes betreffend Steuerwert und Eigenmietwert / Wohnrecht / Nutzniessung
- Hypothekarzinsen Zinsbelege der bezahlten Hypothekarzinsen im Deklarationsjahr
- Hypothekarschulden Bestehende Hypotheken per Ende Jahr
- Mietzinseinnahmen Einnahmen im Deklarationsjahr (evtl. Mietvertrag beilegen)
- Unterhaltskosten Ausgaben im Deklarationsjahr (auch Kosten für umweltkonforme Heizungssanierung, Renovation bzw. Umbauten, etc.) alle Belege inkl. Gebäudeversicherung, abzüglich Versicherungsleistungen (Schadenzahlung / Rückerstattungen)

Bemerkungen und Hinweise

Fehlende Belege und Informationen führen bei Dynamis Treuhand zu zusätzlichem Abklärungsaufwand und entsprechenden Zusatzkosten.

Bitte bedenken Sie, dass wir nur deklarieren können, was Sie uns mitteilen.

Machen Sie uns für besondere Sachverhalte eine Notiz.

Besten Dank für Ihre Mithilfe.