

## Notwendige Unterlagen für die Steuererklärung

- **Original Steuererklärungsformulare**
- **Kopie der letzten Steuererklärung**  
(nur für Neukunden)
- **Unterstützungen**  
Unterstützungsbedürftige: Name, Adresse, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Höhe der Zahlungen
- **Angaben der Kinder**
  - Name, Geburtsjahr, Art der Ausbildung, Ausbildungsende
  - Zusammenstellung der Kinderbetreuungskosten
- **Lohnausweise**  
sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (inkl. Ehefrau)
- **Bescheinigungen für Ersatz- und übrige Einkommen (inkl. Frau und Kinder)**
  - Pensionen, Renten, Ruhegehälter aus Dienstverhältnis
  - Renten für minderjährige Kinder
  - Erwerbsausfall-Erschädigung für Militär- oder Zivildienst
  - Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung
  - Bezüge aus Arbeitslosenversicherung
- **Wertschriften**
  - Saldi sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per 31.12. des letzten Jahres
  - Zinserträge sämtlicher Bank- und Postcheckkonti des letzten Jahres
  - Unterlagen der im letztem Jahr aufgelösten Konti
  - Wertschriften-Depotauszug der Bank oder eigene Aufstellung
  - Belege über Käufe und Verkäufe von Wertschriften
  - Saldi von gewährten Darlehen und Zinsabrechnung
  - Lotteriegewinne (Bescheinigung der Lottogesellschaft)
- **Liegenschaft / Grundeigentum**
  - gültiger amtlicher Wert und Eigenmietwert (Grundstückblatt)
  - bei Neuerwerb Kaufpreis, Datum des Grundbucheintrages (evtl. Vertrag beilegen)
  - Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung
  - Baurechtszinsen
  - Belege über Unterhalts- und Verwaltungskosten
  - Stockwerkeigentümerabrechnungen
- **Schulden und Schuldzinsen**  
Zinsabrechnungen und Stand per 31.12. der Hypothekar- und/oder Darlehensschulden
- **Berufskosten**
  - Fahrkosten (Kosten Öffentliche Verkehrsmittel oder Auto-km),
  - Anzahl Arbeitstage pro Woche (bei Teilzeitbeschäftigung)
  - Zusammenstellung Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- **Spenden und Beiträge**  
Belege über Spenden für gemeinnützige Zwecke oder politische Parteien
- **Alimente / Unterhaltsbeiträge (an Erwachsene und Kinder)**
  - Name und Adresse des Empfängers
  - Zusammenstellungen der Unterhaltszahlungen (getrennt nach Kindern und Erwachsene)

- **Gebundene und berufliche Vorsorge (Säule 2 und 3a)**
  - Bescheinigung der Bank oder Versicherung für die Beiträge des letzten Jahres
  - Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die 2. Säule
- **Kapital- und Rentenversicherungen**

Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- **Krankheitskosten**
  - Jahresprämien für private Kranken- und Unfallversicherungen
  - Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
  - selber bezahlte Krankheitskosten (Abrechnung der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen etc.) abzugsfähig wenn grösser als 5 % des Nettoeinkommens
- **Beteiligungen, Schenkungen, Erbschaften (auch Ehegatte und Kinder)**
  - Aufstellung über unverteilt Erbschaften bzw. Miteigentum an einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften des letzten Jahres
  - Angaben zu erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen bzw. Erbvorbezüge und Angaben zu erhaltenen Erbschaften (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkung, bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung).
- **Kapitalleistungen**

Belege über Auszahlung Säule 3a, Auszahlungen BVG und Lebensversicherungen usw.