

Steuerberatungen - Checkliste

bitte vorbereiten / mitnehmen

Grundlage

- Steuererklärungsformulare
- sofern vorhanden - Veranlagungsverfügung

Einkommen

- Lohnausweise
- AHV / IV / BVG / SUVA Rente pro Monat (oder Jahr)
- erhaltene Frauen- und/oder Kinderalimente
- Buchhaltungsabschluss

Abzüge

- Preis Abo öffentliche Verkehrsmittel
- km pro Arbeitsweg
- Spenden/Vergabungen/Beiträge an politische Parteien, Zusammenstellung, sofern Fr. 100.-- übersteigend
- Bestätigung Einzahlung Säule 3a (Bank/Versicherung)
- Beleg für Einkauf in Säule 2a (Pensionskasse)
- berufsbedingte Weiterbildung (Kursgeld, Material, Fachliteratur, Prüfungsgebühr, Fahrkosten, etc.)
- bezahlte Frauen- und/oder Kinderalimente

Vermögen

- Zinsbelege (Wertschriftenerträge Bank und Postscheck)
- PC- und Banksaldo pro Konto per 31.12.
- Verwaltungskosten von Wertschriften
- Lebensversicherungen, Rückkaufswert der Police, falls vorhanden

Schulden

- Zinsbelege (Bank und Postscheck)
- Zinsbelege (übrige Schuldzinsen)

alle das Steuerjahr betreffenden Unterlagen

Liegenschaften

- Eigenmietwert der selbst bewohnten Liegenschaft
- Mietertrag (Zusammenstellung pro Wohnung / Liegenschaft)
- Amtl. Wert
- Hypothekarzinsbelege
- Liegenschaftssteuern
- Gemachte Unterhaltsarbeiten
Rechnungen, Quittungen (Aufstellung mit Rg. Datum, Rechnungssteller, Art der Arbeit, bez. Betrag)
- Aufstellung der jährlichen Kosten - von Gebäude-, Glas-, Wasser- und Haftpflichtversicherungen, Kehricht- und Abwassergebühren, Liegenschaftssteuern
- Anteil Miteigentum oder unverteilte Erbschaften
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

Übrige, allfällige weitere Unterlagen wie

- Belege Lotto- und Totogewinne
- Krankheitskosten – Selbstbehalte, etc.,
d.h. ein Abzug ist nur zulässig, wenn die Aufwendungen 5% des steuerbaren Einkommens übersteigen
- Aufstellung über Versicherungsprämie (Krankenkasse, Unfall, Leben- und Rentenversicherung)
- Miteigentum / Schenkung / Erbschaft

agrafe Margrith Graf, Steinbachstr. 63, 3123 Belp

Tel. 031 812 03 65 / Fax 031 812 03 66 Mobile 079 602 22 24
eMail: info@agrafe.ch