

### **Notwendige Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung**

Wir bedanken uns für Ihren geschätzten Auftrag und hoffen Ihnen mit dem Ausfüllen der Steuererklärung dienen zu können.

Für eine lücken- und reibungslose Bearbeitung benötigen wir folgende Dokumente des jeweiligen Steuerjahres:

#### **Allgemeine Unterlagen**

- Original Steuererklärungsformulare (sollten wir bereits Vertreter von Ihnen sein, befinden sich Ihre Originale bereits in unserem Besitz)
- Schreiben der Steuerverwaltung mit den Login-Daten für das TaxMe
- Kopie der letzten Steuererklärung (für Neukunden) , evtl. provisorische Abrechnung
- Änderung in den persönlichen Verhältnissen (Umzug, Zivilstand, Kinder, Kirche etc.)

#### **Einkommen**

- Lohnausweis aus Haupt und Nebenerwerbstätigkeit
- Aufstellungen über andere Einkommen (Honorare, Tag- und Sitzungsgelder)
- Rentenausweis (PK, AHV, IV, etc.)
- Leistungen aus Arbeitslosenversicherung
- erhaltene Unterhaltsbeiträge
- Angaben zu Erwerbsunterbrüchen

#### **Wertschriften**

- Bank-, Post- und Wertschriften-Kontoauszüge  
Belege zu den Wertschriften (Zins- und Dividendenerträge, sowie Verkaufs- und Kaufabrechnungen, Nachweisbare Kosten für Wertschriftenverwaltung)
- Weitere Angaben zu Vermögenswerte (Barschaft, Fahrzeuge, Flugzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen)
- Lotteriegewinne
- Erbschaften, Schenkungen, Vorempfänge

#### **Liegenschaft**

- Dokumente zur eigenen Liegenschaft (Liegenschaftssteuer, Schuldzinsen, Amortisationen, Rechnungen zu Unterhalts- und Renovationsarbeiten, Betriebs- und Verwaltungskosten usw.)
- Aufstellung Mietzinseneinnahmen bei Vermietung eigener Liegenschaften

#### **Abzüge**

- Zusammenstellung der Berufskosten  
Fahrkosten: Arbeitswegdistanz, Beförderungsmittel  
Auswärtiger Wochenaufenthalt: Ort, Fahr und Unterkunftskosten  
Weiterbildungs- und Umschulungskosten: Schulgelder, Kurskosten, Prüfungsgebühren,

Fachliteratur, Schulbücher

Übrige Berufskosten

- Einzahlungen in die Säule 3a
- Besondere Einzahlungen in die 2. Säule
- Spendenbelege
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Schulden (Amortisationen) und Schuldzinsen
- Angaben zu Lebensversicherungen, Rückkaufswert per 31.12., bezahlte Prämie
- Krankenkassenprämien aller Familienangehöriger
- Krankheitskosten, welche Sie selbst getragen haben
- Betreuungskosten eigener Kinder
- Ausbildungskosten eigener Kinder
- Bezahlte Alimente
- Belege für finanzielle Unterstützung von nachweislichen bedürftigen Verwandten

Obenstehende Angaben sind auch für den Ehepartner bzw. Ehepartnerin aufzustellen. Selbstverständlich werden wir die Steuererklärung vor Unterzeichnung mit Ihnen besprechen.