

Steuererklärung Privatpersonen

Die beste Checkliste ist die Steuererklärung des Vorjahres. In jedem Fall benötigen wir folgende Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung.

Zwingend einzureichende Dokumente / Personalien

- Original Steuererklärung -Formular, Wertschriftenverzeichnis und -Datenblatt
- Personalien, Name, Heiratsdatum und Geburtsdaten der Kinder
- Zivilstand per 31. Dezember / Konfession, Beruf, Telefon, Handy, Postfach, Email
- Angaben über Unterstützungsbeiträge für berechnete Personen (Bescheinigung)
- Sämtliche Lohnausweise Mann/Frau) inklusive mind. Kinder, Lottogewinne, Totto
- Taggelder Krank/Unfall Arbeitslosenkasse, Erbbezüge, Schenkungen, AHV Zahlungen
- Für Rentner: Rentenbescheinigung -Renten aller Art IV Renten, Pensionskassenrenten
- Erhaltene oder bezahlte Alimente an unterstützungsbedürftige Personen, Kinder
- Auszüge aller Bank, und Postkonti per 31. Dezember im In und Ausland
- Kredit-, Schuld-, und Darlehenszinsen, Kreditkarten per 31. Dezember
- Bestätigungen der Vorsorgebeiträge der 3. Säule A, Zahlungen an Pensionskasse

Falls vorhanden

- Erhaltene oder bezahlte Alimente oder Unterstützungsleistungen
- Berufsauslagen SBB, Bus, Privatauto, Geschäftsauto, Mahlzeiten, Schicht, Spesen
- Krankenkassen Prämienverbilligungen und alle Versicherungen aller Personen
- Rechnungen der selber bezahlten Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten
- Motorfahrzeuge: Kaufpreis, Anschaffungsjahr, Marke, und Modell, Jahrgang
- Steuerbewertungen von Lebensversicherungen, Rückkaufswerte, Prämienkontos
- Rechnungsbelege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten, Verbandskosten
- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen, Spenden, Parteispenden,
- Quittungen über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen
- Zahlungen über Unterstützungsbeiträge an Anspruchs berechnete Personen

Für Liegenschaftsbesitzer im In / Ausland

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
- Stand der Hypotheken per 31.12. über bezahlte Schuldzinsen, Baurechtszinsen
- allfällige Mietzinseinnahmen netto, d.h. ohne Nebenkosten Anzahl Wohnungen
- Liegenschaftsunterhaltskosten Um/An/Ausbauten, Wohneigentumskosten WEG

Bitte teilen Sie uns Ihre Tel. Nummer für Rückfragen mit:

Tel. Privat _____ Mobil _____ Tel. Geschäft _____

E-Mail: _____@_____

Der Mandant verpflichtet sich diesen Fragebogen wahrheitsgetreu und der Abgabe der Unterlagen verantwortlich zu sein, selbst wenn Sie von einer anderen Person aufgenommen worden sind. Der Mandant erteilt der i-lifemanagement die Ermächtigung zur Bearbeitung der notwendigen Daten oder die Datenbearbeitung an Dritte zu übertragen. Die i-lifemanagement verpflichtet sich, die erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. Wenn die Daten durch andere Stellen bearbeitet werden, sind auch diese Stellen in die Datenschutzpflicht eingebunden.

Ort Datum:

Unterschrift des Mandanten