

Mandant: Steuern

Betrifft: **Checkliste Unterlagen Steuererklärung**

Datum: 3. Januar 2012

Visum: Zeno Schwendimann

C+T Management AG
Schaffhauserstrasse 37
CH - 8400 Winterthur

Telefon 0041 52 212 80 85
Telefax 0041 52 212 80 86
E-Mail info@ct-m.ch
www.ct-m.ch

Damit wir Ihre Steuererklärung fachgerecht ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen:

- Letzte Steuererklärung mit Beilagen
- Lohnausweise für Haupt- und Nebeneinkommen, auch diejenigen des Partners
- Selbstständige Tätigkeit: Buchhaltung mit Nachweis über Einnahmen und Ausgaben
- AHV-/IV-Renten, Pensionen: Bestätigung über Rentenbezüge
- Bankkonti und Sparhefte, Auszüge mit Zinsnachweis
- Wertschriften, Depotauszüge mit Steuerwerten, falls dieser nicht vorhanden ist benötigen wir alle Verkauf- und Ertragsabrechnungen
- Liegenschaften: Eigenmietwert/Vermögenswert, Mieterträge, Bestätigung Hypothekarschuld und Hypothekarzins, Zusammenstellung der Unterhaltskosten
- Berufsauslagen: Auto-Kilometer pro Tag mit Begründung oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Beitrag 3. Säule a: Bestätigung über erfolgte Einzahlungen
- Beitrag 3. Säule b: Bestätigung der Versicherung
- Schulden: Zins- und Kapitalausweise
- Unterhaltsbeiträge: Alimenter, Beiträge an oder von getrennten oder geschiedenen Partnern sowie Beiträge für minderjährige Kinder
- Krankheitskosten: Monatliche Prämie Krankenkasse/private Unfallversicherung, Zahnarztrechnungen, selber bezahlte Krankheitskosten (Selbstbehalt, Franchise, übrige)
- Lebens- u. Rentenversicherungen: Bescheinigung der Versicherung
- Erbschaft oder Schenkung: Personalien beteiligte Personen, Betrag und Datum