

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Damit wir Ihre Steuererklärung vollständig, korrekt und effizient ausfüllen können, bitten wir Sie, uns – soweit zutreffend – die folgenden Unterlagen einzureichen.

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Kopie der definitiven Veranlagung des Vorjahres
- Änderungen gegenüber dem Vorjahr (Adresse, Zivilstand, Arbeitgeber usw.)
- Konfession / Zivilstand
- Name und Geburtsdatum der Kinder

Einkommen

- Lohnausweise aller Haupt- und Nebenbeschäftigungen
- AHV-, Pensionskassen- oder andere Renten (Stand per 31.12.)
- Taggelder (Arbeitslosen-, Unfall-, Krankentaggeld usw.)
- Weitere Einkünfte (z. B. Alimente, private Renten, Nebeneinkünfte)

Berufskosten

- Spesenabrechnungen
- Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort
- Aus- und Weiterbildungskosten

Vermögen

- Bank- und Postkontoauszüge mit Zinsabrechnung per 31.12.
- Wertschriften, Sparkonten, Kryptowährungen
- Lebensversicherungen inkl. Rückkaufswert per 31.12.
- Schenkungen oder Erbschaften

Schulden

- Hypotheken, Privatkredite und andere Darlehen

Vorsorge

- Einzahlungen in die Säule 3a / 3b
- Kapitalleistungen aus Vorsorge (Säule 3a/b)

Abzüge

- Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
- Spenden und gemeinnützige Zuwendungen
- Kinderbetreuungskosten
- Krankenkassenpolice (ganze Familie)

Weitere Angaben

- Kauf oder Verkauf von Fahrzeugen
- Belege über bezahlte oder erhaltene Alimente

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Büro Kaiser
Bahnhofstrasse 4
CH-7000 Chur
+41 76 242 39 12
info@steuerexpert.ch