

Checkliste für die Steuererklärung

Persönliche Angaben

Konfession: _____ Zivilstand: _____
Arbeitsort/weg: _____
Arbeitspensum: _____

Besitzt du ein Fahrzeug? Ja / Nein

Leasing? Ja / Nein

Marke: _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____ Kaufjahr: _____

Einkommen

- ☐ Lohnausweis(e) oder Schulbestätigung einreichen
- ☐ Sonstige Einkommen (Arbeitslosengeld / Militärsold / Renten)

Vermögen / Wertschriften

- ☐ Saldoausweise aller Bankkonten (Bank, Post etc.)
- ☐ Bestände an Bargeld, Gold und anderen physischen Wertgegenständen
- ☐ Aktien – Falls du Aktien besitzt, wäre es am besten, wenn du uns das Steuerverzeichnis beilegst.
Wenn du diesen nicht hast, kannst du uns einfach den Auszug des Aktien-Depots beilegen.
- ☐ Kryptowährungen – Bestände per 31.12.

Vorsorgeleistungen

- ☐ Falls du dieses Jahr in die 3. Säule einbezahlt hast, kannst du diesen Betrag in Abzug bringen.
Lege dafür die Bescheinigung bei.
- ☐ Kapitalausweis Lebensversicherung

Versicherungsnachweis

- ☐ Prämienabrechnung (bei Krankenkasse beantragen)
- ☐ Belege der selbstbezahlten Krankheits- und Unfallkosten. Also solche Kosten, die von der Versicherung nicht übernommen worden sind. Dazu gehören Zahnarztrechnungen, Therapiesitzungen, Physio usw.
- ☐ Belege für Brillen, Hörgeräte, Medikamente (nur mit ärztlicher Verschreibung)

Weiterbildungskosten

- ☐ Jegliche Kosten für Weiterbildungen (inkl. Prüfungsgebühren, Lehrmittel, Computer)

Liegenschaften

- ☐ Falls du eine Liegenschaft besitzt, melde dich bitte persönlich bei uns. Dann können wir dir genau aufzeigen, welche Dokumente benötigt werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten, kannst du uns jederzeit kontaktieren.