

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Wir sorgen uns um deine Steuererklärung, damit du es nicht musst.

1 Allgemeine Unterlagen & Angaben

- Aktuelle **Steuererklärungsformulare** (Formulare vom Steueramt bzw. Logindaten)
- Kopie** der Steuererklärung aus **Vorjahr** (nur Neukunden)
- Mitteilung bei Änderung der **Personalien**
- Mitteilung bei **Änderung** der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc. – im Zweifelsfall bitte mitteilen.
- Kinder**, für deren Unterhalt du sorgst (Vorname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)
- Andere **unterstützungsbedürftige Personen**

2 Einkommen & Vermögen

- Einkommen**: Sämtliche Unterlagen betreffend weltweites Einkommen, insbesondere:
 - Lohnausweise, Rentenbescheide, Taggeldbescheinigungen,
 - Kapitalabfindungen, Dividenden, Zinsen
 - Unterhaltsbeiträge
- Vermögen**: Sämtliche Angaben zum weltweiten Vermögen, insbesondere:
 - Steuer- / Zinsbescheinigungen Bankkonten
 - Steuerauszug der Bank bei Wertschriften, Kryptos usw.
 - Erbschaften & Schenkungen
 - Angaben zu Lebens- / Rentenversicherungen (Säule 3b)
 - Darlehen, Fahrzeuge, Bargeld, Gold, Edelmetalle usw.

3 Abzüge

- Alimente** / Unterhaltsbeiträge für Ex-Partner/in, Kinder, übrige (erhalten & bezahlt)
- Berufsauslagen**, Aus- und Weiterbildungskosten
- Krankenkassen** Bescheinigung, weitere Kosten wie z.B. Zahnarzt oder ärztliche Diät
- Säule 3a** Bescheinigungen
- Kinderbetreuungskosten** (z.B. Spielgruppe, Hort usw.)
- Schulden** Bescheinigungen der Bank bzw. Finanzinstitut usw.

4 Liegenschaften

- Angaben zum **Vermögens- und Eigenmietwert** bei selbstgenutzten Liegenschaften
- Sämtliche **Liegenschaftskosten** wie Unterhaltskosten für Renovationen, STWEG-Bescheinigungen, Erneuerungsfonds, Versicherungen, Gartenarbeiten usw.
- Stockwerkeigentum** Abrechnungen und Vermögensausweise
- Mieterspiegel** bzw. Mieterträge bei vermieteten Liegenschaften

BEMERKUNGEN

1 Welche Unterlagen werden benötigt?

- Grundsätzlich benötigen wir die Angaben zum weltweiten Einkommen, weltweiten Vermögen und Schulden jeglicher Art.

2 Wie kann ich Steuern sparen?

- Ob bzw. wie du Steuern sparen kannst, ist abhängig von deinen individuellen Verhältnissen und Präferenzen. Spezifische Beratungen führen wir auf Anfrage gerne durch.
- Allgemeine Möglichkeiten, wie Steuern gespart werden können
 - Einzahlungen in die Säule 3a
 - Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)
 - Gemeinnützige Zuwendungen
 - Spenden an politische Parteien
- Bitte beachte, dass die erwähnten Methoden auch Nachteile haben und unter Umständen nicht geeignet für dich sind.

3 Wie kann ich die Kosten für die Bearbeitung der Steuern reduzieren?

- Beachte die Checkliste.
- Sende uns sämtliche Unterlagen und Informationen – vollständig und in einem Rutsch, digital oder auf Papier – zusammen mit der ausgefüllten Checkliste.
- Falls du uns die Unterlagen in elektronischer Form sendest, stelle bitte sicher, dass die Dateien sinnvoll beschriftet sind, z.B. «Bankkonto XYZ / Säule 3a XYZ / Spende XYZ» usw. Ansonsten müssen die Dateien durch uns beschriftet werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
- Bitte beachte, dass jedes fehlende Dokument und jede fehlende Angabe zu Rückfragen führt, was die Bearbeitungsdauer und die Kosten deiner Steuererklärung erhöht.
- Falls Unterlagen fehlen, senden wir dir eine E-Mail mit einer Liste der fehlenden Dokumente und Informationen. Bitte sende uns die Unterlagen vollständig in einer einzigen Nachricht zu. Sollten die Unterlagen tröpfchenweise bei uns eintreffen, entsteht mehr Bearbeitungsaufwand und daher auch höhere Kosten.