

## **Notwendige Unterlagen und Informationen zur Bearbeitung der Steuererklärung (CH)**

Zur Bearbeitung der Deklaration benötigen wir die folgenden Unterlagen und Informationen:

- Steuerformulare im Original
- Kopie der letzten Steuererklärung (wenn vorhanden)
- Name und Adresse
- Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Beruf
- Arbeitgeber und Arbeitsort
- Unselbstständige oder Selbstständige Erwerbstätigkeit?
- Kinder? Wenn ja: Anzahl, Name(n), Alter, Ausbildungsstand
- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers
- Belege für allfällige Nebenerwerbe (z.B. Verwaltungsrats honorare)
- Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen
- Vorjahres oder allfällige Neubewertung der Liegenschaft(en), (Stockwerkeigentum)
- Belege über AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.)
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Bankauszüge mit Zinsgutschriften
- Steuerausweis(e) der Bank(en) (od. Wertschriftenverzeichnis(e) der Depotbank(en))  
ACHTUNG: es ist das weltweite Vermögen zu deklarieren
- Darlehensverträge
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen)
- Belege über Schuldzinsen (Hypothekarzinsen, Kredite, Darlehen)
- Belege über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Bankbestätigung über Bausparrücklagen
- Bestätigung über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über selbstständig getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
- Belege über freiwillige Zuwendungen (Spenden, Beiträge an politische Parteien)
- Bescheinigung über Steuerwerte/Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Befinden sich per Ende Jahr Motorfahrzeuge im Besitz? Wenn ja: Anschaffungswert?, Jahrgang?

### **Zusätzlich für Selbstständigerwerbende**

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbstständigen Erwerbstätigkeit