

## **STEFA** Treuhand • GmbH

Bahnhofstrasse 1  
9615 Dietfurt  
0041 793 370 670  
info@stefa-treuhand.ch  
www.stefa-treuhand.ch  
CHE-272.513.699

### **Checkliste für Steuererklärung**

Herzlichen Dank, dass Sie sich für die STEFA Treuhand GmbH entschieden haben.

Wir bitten Sie, uns folgende Unterlagen des entsprechenden Jahres zuzusenden oder beim Steuererklärungstermin mitzunehmen:

- sämtliche Steuerformulare des auszufüllenden Jahres
- Kopie Steuererklärung des Vorjahres falls Sie Neukunde sind, ansonsten ist Sie bei der STEFA Treuhand GmbH hinterlegt
- Steuerveranlagung des Vorjahres falls Sie Neukunde sind oder diese der STEFA Treuhand GmbH nicht zur Kontrolle zugesendet haben
- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehegatten
- Lohnausweise von allfälligen Nebenerwerben
- Arbeitslosenbescheinigung, AHV-Rentenbescheinigung, SUVA-Rentenbescheinigung, BVG Rentenbescheinigung, Rentenbescheinigungen von Ausland, Taggeldabrechnungen
- Depotauszug (falls vorhanden Steuerauszug)
- Alle Zins- und Saldoausweise, Dividendenabrechnungen und Depotgebühren per 31.12
- Kaufs-/Verkaufsabrechnungen Aktien/Obligationen/andere Wertschriften
- Schuldzinsen und Bescheinigungen Bestand per 31.12 (Hypothesen, Kredite, Darlehen)
- Alimentenzahlungen
- Alimenteneinkommen
- Säule 3a-Bescheinigung/en
- Liegenschaftskosten
- Schätzung Steuerwerte/Liegenschaftsgrundsteuerrechnung
- Weiterbildungskosten
- Wenn vorhanden, Informationen zum Ausbildungsstand der Kinder und weiterer Dauer
- Zahnarztrechnungen, Optikerrechnungen
- Versicherungsnachweise Krankenkasse des entsprechenden Jahres, Selbstbehalte von Krankenkassen, andere selber bezahlte Krankheitskosten, Verfügung Prämienverbilligung
- Quittungen für freiwillige Zuwendungen inkl. Parteispenden
- Autokauf-Preis falls im entsprechenden Jahr ein Auto gekauft wurde
- Lebensversicherung (Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12)
- Arbeitsweg in km/Verkehrsmittel
- weitere Steuerrelevante Tatsachen

Wir freuen uns, Ihnen bei der Steuererklärung behilflich zu sein.

Freundliche Grüsse

**STEFA** Treuhand • GmbH