

Checkliste – Steuererklärung

- ☐ Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung (zugestellt vom Steueramt)
- ☐ Kopie deiner ID (Foto ausreichend)
- ☐ Konfession: ☐ Römisch-katholisch ☐ Reformiert ☐ konfessionslos ☐ Andere
- ☐ Kopie deiner Steuerveranlagung (Steuerrechnung mit Veranlagungsentscheid) vom Vorjahr
- ☐ Lohnausweise vom 01.01-31.12 oder Arbeitslosenbescheinigung
- ☐ Berufsbezeichnung / Arbeitgeber: _____
- ☐ Studienbescheinigung Hochschule / Universität
- ☐ Mit welchem Transportmittel gelangst du dahin? _____
- ☐ Belege für ÖV-Abonnemente
- ☐ Angaben zum Auto: Kaufpreis _____ Kaufjahr _____
- ☐ In welchem Zeitraum musstest du Homeoffice machen? _____
- ☐ Belege / Rechnungen für Auslagen Homeoffice (Büromöbel / Strom / Mietvertrag Wohnung...)
- ☐ Bestätigung Bank/Versicherung der Säule 3a Einzahlungen
- ☐ Belege von Spenden (Partei / Institutionen)
- ☐ Bezahlte Rechnungen für Weiterbildungen in diesem Jahr
- ☐ Versicherungsausweis Krankenkasse per 31.12 (bezahlte Prämien)
- ☐ Belege von Zahnarztkosten, Naturmedizin, Sehhilfen (Optik), Therapien usw.
- ☐ Steuerausweise per 31.12 aller Bankkonti, Vermögensportfolios, Online-Wallets, Bargeldbestand, Gold, Silber & andere Edelmetalle, Uhren, Schmuck usw. (Wertsachen)
- ☐ Aufstellung aller Vermögenserträge / Portfolioübersichten

Immobilieeigentümer:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Katasterschätzung aktuell → Kaufvertrag/Bauabrechnung☐ Alle bezahlten Rechnungen für Unterhaltskosten in diesem Jahr☐ Übersicht Hypotheken inkl. Schuldzinsen☐ Mieteinnahmen (Mietvertrag / Zahlungseingänge) |
|--|

Danke für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit! Unterlagen können an die untenstehende E-Mailadresse gesendet werden.

Falls die Dateien für E-Mail zu gross sein sollten, können Sie die Daten auch via <https://wetransfer.com> übermitteln.

Mit freundlichen Grüssen

AVEST Finanzen

info@avestfinanzen.ch

<https://www.avestfinanzen.ch/steuererklaerung>



Diverse Fragen für die Vermögensverhältnisse:

Ich habe in diesem Jahr

- Kosten von Dritten erhalten

Betrag CHF _____

von wem: _____

- neue Vermögenswerte angeschafft

Betrag CHF _____

per wann: _____

(Schmuck, Uhren, Wertgegenstände usw.)

- Schenkung erhalten

Betrag CHF _____

von wem: _____

- Erbschaft erhalten

Betrag CHF _____

von wem: _____

- Anteil Erbgemeinschaft

Ja _____

EG Bogen zustellen