

Checkliste Steuererklärung

Personalien:

- Aktuelles Personalienblatt
- Aktueller Steuererklärungsbogen
- Veranlagungsdetails Vorjahr
- Neukunden: Kopie Steuererklärung vom Vorjahr

Einkommen und Vermögen:

- Sämtliche Lohnausweise
- Angaben oder Belege über Fahrkosten (Kilometer, ÖV-Belege), Verpflegung, etc.
- Belege über Arbeitslosenversicherungstagelder (ALV)
- Bescheinigung Taggelder / Krankheitstaggelder
- Belege der AHV, IV-Renten, auch ausländische Renten
- Belege Pensionskassenrente, auch ausländische Renten
- Belege über erhaltene Erbschaften und Schenkungen
- Zins- und Kapitalbescheinigungen Bank- und Postkonto, auch von ausländischen Konten
- Wertschriften (Aktien, Obligationen, Depot, Kryptos, Anlagefonds, Stockwerkeigentum, Anteilsscheine, Genossenschaftsanteile, etc.)
- Erhalt oder Zahlung von Unterhaltsbeiträgen (Alimente, Ex-Partner)
- Private Fahrzeuge (Marke, Typ, Katalogpreis, Jahrgang)
- Andere Vermögenswerte (Schmuck, Pferde, Gold, Sammlungen, etc.)
- Einnahmen Liegenschaften (Miete, Pacht)

Abzüge:

- Belege für Einzahlungen in die Säule 3a
- Quittungen über die Nichterwerbstätigenbeiträge an die AHV, IV, EO
- Belege über getätigte Erbschaften und Schenkungen
- Liegenschaft: Hypotheken, Steuerwert, Eigenmietwert, Baujahr, Kaufjahr, Selbstnutzung seit: (Datum), Rechnungen Reparaturen oder Renovierungen
- Belege über Kredite / Schulden
- Belege für Lebens- und Rentenversicherungen
- Freiwillige Zuwendungen (Spendenbelege, etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten (betreutes Wohnen, Altersheim, Betreuung, Pflege)
- Belege für selbst bezahlte Arzt- und Zahnarztkosten, Endjahresleistungsabrechnung der KK
- Belege für Verwandtenunterstützung im Ausland (Überweisungsbelege sowie Name, Adresse und Geburtstag der unterstützten Person, nur wenn gerichtlich anerkannt)
- Belege für Weiterbildungen / Schulen
- Belege Beiträge unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Belege Betreuung pflegebedürftige Personen im gemeinsamen Haushalt (ohne mdj. Kinder)

Bezahlungsmöglichkeiten:

- Rechnung per E-Mail / Rechnung per Post / Bar/TWINT vor Ort

Kommunikation:

Welche Kommunikationsmethode bevorzugen Sie?

- E-Mail / Telefon / Brief / WhatsApp / SMS

Deklarationspflicht

Alle Angaben müssen vollständig und wahrheitsgetreu der Trinamo AG übermittelt werden.

Bitte vorhandene Dokumente ankreuzen und beilegen.

Vielen Dank
Ihr Trinamo Steuerteam