

Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung

Zutreffendes bitte ankreuzen und Checkliste zusammen mit allen Unterlagen einsenden an:
Certus Consulting GmbH, Thurgauerstrasse 117, 8152 Glattbrugg

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung und der letzten Steuererklärung
- Vorname und Geburtsdaten Ihrer Kinder sowie Angaben zur Ausbildung
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer für die Rückfragen
- Aktuelle Wohnadresse für die Rücksendungen (Falls die Adresse auf dem Steuererklärungsformular nicht mehr aktuell seinsollte.)

Einkommen

- Lohnausweis sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und von Ihrem Ehegatten
- Renten: Bescheinigung über Pensionen, Renten, AHV- IV- und SUVA-Renten
- Taggelder: Taggeldabrechnungen von Arbeitslosen, Krankenkassen und Unfallversicherungen
- Alimente: Aufstellung über allfällig bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge sowie Name, Adresse und Geburtsdatum der Ehegattin und des Kindes.
- Lotto- und Totogewinne

Vermögen

- Bankauszüge: Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonto
- Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften
- Lebensversicherungspolice (Steuer- / Rückkaufswerte)
- Besitz von Motorfahrzeugen (Marke, Kaufpreis und Kaufdatum)

Schulden

- Kreditkartensaldo und Zinsen
- Privatkreditsaldo und Zinsen
- Belege über Schulden und deren Zinsen (Allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen)

Allgemeine Abzüge

- Arbeitsweg (ÖV – Ticketpreise / Auto – Anzahl km)
- Weiterbildungskosten (Belege)
- Spenden, Parteibeiträge, Beiträge an Berufsverbände (Belege)
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Einkauf 2. Säule PK (Belege)
- Prämie Krankenkasse (Steuerauszug)
- Bescheinigung über Betreuungskosten für die Kinder (Hort, Kinderkrippe, Tagesmutter) (Belege)
- Unterstützte Personen (Genaue Angaben, Belege)

Krankheitskosten

- Steuerauszug der Krankenkasse
- Zahnbehandlungskosten

Eigenheim- / Liegenschaftsbesitzer

- Eigenmietwert: Aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft
- Hypothekenhöhe und Zinsen per 31.12.2019
- Rechnungen für Unterhalt, Reparaturen und Renovationen der Liegenschaft
- Evt. Mietzinseinnahmen von Dritten