

Checkliste zur Steuererklärung 20xx

..... Name Vorname Geburtsdatum Konfession
..... Mädchenname (Frau) Vorname (Frau) Geburtsdatum Konfession
..... Vorname (Kind 1) Geburtsdatum Schule / Lehrfirma voraussichtl. bis
..... Vorname (Kind 2) Geburtsdatum Schule / Lehrfirma voraussichtl. bis
..... Vorname (Kind 3) Geburtsdatum Schule / Lehrfirma voraussichtl. bis
..... Strasse PLZ/Ort Tel. (Privat) Tel. (Geschäft)
...../ Beruf (Mann / Frau)	/ AHV-Nr. (Mann / Frau)	

Unsere Dienstleistungen ...

Die folgenden Unterlagen sind bereitzustellen bzw. der KOMA Treuhand einzureichen:

- Komplette Unterlagen des Steueramtes (ganzer Briefumschlag)
- Kopie der letzten Steuererklärung; sofern diese nicht durch KOMA Treuhand bereits erstellt wurde
- Lohnausweis(e) 20xx (Mann/Frau)
- Nur Rentenbezüger: Post-/Bankbeleg der AHV-, IV-, Pensions- oder Versicherungsrente
- Alimente im 20xx erhalten Fr..... oder bezahlt Fr.....
- Zins- und Saldoausweise 20xx aller Bank- und Postkonti (bei Quartalsabschlüssen: Zusammenzug verlangen)
- Zins- und Saldoausweise 20xx der Schulden (Hypothek/Kredite)
- Steuerbewertung des Wertschriftendepots per 31.12.20xx
- Bestätigung für Vorsorgebeiträge 20xx an 3. Säule (Bank/Versicherungen) / auch Einkauf in die Pensionskasse
- Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Fahrkosten öffentlicher Verkehr: Distanz Wohnort – Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Zusammenstellung: Berufs-/Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Zusammenstellung Krankheits- und Zahnarztkosten (Rechnungsbetrag abzgl. Krankenkassenvergütung)
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen, bzw. Parteibeiträge (Quittungen)
- Automarke(n): Jahrgang: Katalog-/Kaufpreis Kaufjahr:
- Steuerbewertung der Liegenschaft(en) (Eigenmietwert/Verkehrswert)
- Auflistung von Ausgaben für den Unterhalt von Liegenschaft(en) 20xx
- Steuerwert der Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- Selbständigerwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.20xx
- Bescheinigung über den Bezug aus der Säule 3a, der beruflichen Vorsorge oder Lebensversicherungen
- Erhaltene / ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbetzüge, Erbschaften
-
-
- Unterlagen an KOMA Treuhand eingereicht.

Unsere Dienstleistungen ...