

## Checkliste Dokumente für Steuererklärung 2018:



Wir erstellen Ihre Steuererklärung für alle Kantone der Deutschschweiz.

Erläuterungen zum Vorgehen und zu unseren Standardpreisen finden Sie hier (-> [Link Preisliste](#)).

Untenstehend sind die wichtigsten Dokumente aufgeführt, welche wir für das Erstellen der Steuererklärung benötigen. Ebenfalls sind Informationen darüber zu finden, welche Angaben wir von Ihnen zusätzlich benötigen.

### Dokumente allgemein:

- Original-Steuererklärungsformulare 2017
- Kopie Steuererklärung 2016 (falls vorhanden und Steuererklärung 2016 nicht durch uns erstellt)
- Veranlagung / definitive Steuerrechnung 2016 (falls vorhanden)
- Lohnausweise 2017
- Bankbestätigungen (Steuerausweise) per 31.12.2017
- Bestätigungen und Angaben zu Darlehen/Krediten/Schulden
- Bestätigungen Einzahlungen Säule 3a
- Bestätigungen über Spenden
- Bestätigungen über Weiterbildungskosten
- Bestätigungen oder Angaben über bezahlte Krankenkassenprämien und allfällige Prämienverbilligungen
- Bestätigungen oder Angaben über selbst bezahlte Krankheitskosten inkl. Zahnarzt
- Nur Kanton ZG: Angabe zu bezahlter Wohnungsmiete
- Falls im Besitz von Motorfahrzeugen: Marke, Kaufpreis, Kaufjahr, Kontrollschild
- sonstige relevante Belege

## Dokumente für Liegenschaftensbesitzer:

- Bewertung Eigenheim (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
- Belege über Mietzinseinnahmen / Nebenkostenabrechnung
- Belege über Renovationen und Unterhaltsarbeiten
- Bankbestätigungen (Steuerausweise) per 31.12.2017 der Hypotheken
- Falls Eigenheim gekauft in 2017: Einzugsdatum, Kaufpreis

## Dokumente / Angaben für Familien:

- Namen und Geburtsdaten der Kinder im selben Haushalt
- Angabe Schulort / Lehrort / Ausbildungsort
- Bestätigungen über Fremdbetreuungskosten

## Personalien, soweit nicht auf Original-Steuererklärung ersichtlich:

- Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Heimatort, AHV-Nr., Religionszugehörigkeit, Zivilstand
- Wohnort per 01.01.2017 und per 31.12.2017
- Arbeitspensum: Pensum in %, Anzahl Tage / Woche
- Arbeitsort
- Arbeitsweg: Wie wird der Arbeitsweg gemacht? (ÖV -> Kosten Bahn билет / Eigenes Fahrzeug -> Anzahl Fahrten und Anzahl Km)
- Für unsere Rückfragen: **Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefon-Nummer**

Wir würden uns freuen, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Gerne erwarten wir Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon.

## **CP Treuhand Pfister GmbH**



Roger Pfister

*Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling  
Betriebsökonom FH*