

# UNTERLAGEN FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Für Privatpersonen und selbstständig Erwerbende

\*\*\*\*\*

Bitte senden Sie uns folgende Dokumente für Ihre Steuererklärung:

## **Einkommen**

- Alle Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbstständig Erwerbende oder Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben
- Belege über Taggeld- oder Ersatzzeinkünfte wie ALV, EO, Mutterschaftentschädigung usw.
- Rentenbescheinigungen der AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ausländische Renten usw.
- Aufstellung der erhaltenen Alimente

## **Liegenschaften**

- Neubewertung oder Schätzung aller Liegenschaften
- Belege über die Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Bei Eigentumswohnungen: Unterhalts- und Betriebskostenrechnung der Verwaltung
- Mieterspiegel
- Bei Mehrfamilienhäusern: Verwaltungsabrechnungen

## **Berufsauslagen**

- ÖV-Fahrtkosten zum Arbeitsort: GA, Tickets usw.
- Fahrtweg zum Arbeitsort: Anzahl täglich gefahrene Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsort
- Verwendetes Fahrzeug: Auto oder Motorrad
- Anzahl Arbeitstage pro Arbeitgeber und Jahr
- Park-and-Ride Kosten usw.
- Belege über effektive Berufsauslagen, falls grösser als der kantonal geregelte Pauschalabzug

## **Schulden**

- Alle Schulden per 31. Dezember und die Zinsbescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Privatkrediten, Leasing, Kreditkarte usw.

## **Wertschriftenverzeichnis**

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember inkl. Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigungen für alle Konten welche im Laufe des Jahres aufgelöst wurden
- Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kauf- und Verkauf-Belegen von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH inklusive Zinsgutschrift
- Lotteriegewinne

\*\*\*\*\*

Wir benötigen zwingend den **eSteuerauszug** mit den Barcodes als Originaldatei Ihrer Banken!

Diese sind meist aus Ihrem eBanking herunter ladbar oder bei der Bank bestellbar.

\*\*\*\*\*

### Weitere Vermögenswerte

- Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boote, usw.
- Angaben über private Motorfahrzeuge inkl. Kaufpreis und Kaufjahr
- Anteile an umverteilten Erbschaften inklusive deren Erträge

### Weitere Abzüge

- Belege zu Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Alimente an den getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten und an minderjährige Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigkeitsbeiträge
- Belege zu Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege über die Kinderbetreuungskosten
- Belege zu selbst bezahlten Krankheitskosten wie Selbstbehalt, Zahngesundheitskosten, Medikamente usw.
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen, Mitgliederbeiträge
- Zahlungen an unterstützungsbefürftige Personen

### Versicherungen

- Belege zu Krankenkassenprämien: Obligatorisch und Zusätze
- Rückkaufbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen: Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie

### Weitere Angaben

- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbschaften oder Erbvorbezüge
- Auszahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge: Datum, Betrag, Name der Vorsorgeeinrichtung
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland: Konten, Immobilien usw.
- Haben Sie im Steuerjahr ein neues Fahrzeug gekauft?

KLARA4U  
Marc Masselier  
Gontershofenstrasse 2  
CH-8570 Weinfelden

KLARA4U  
Marc Masselier  
Gontershofenstrasse 2  
CH-8570 Weinfelden

**Begleitschreiben Steuerunterlagen Versand**

Guten Tag Herr Masselier

Anbei erhaltenen Sie meine Steuerunterlagen, ich bestätige dass ich alle relevanten Unterlagen beigelegt habe.

- Die Adresse auf der Steuererklärung ist korrekt
  - Ich habe eine neue Adresse (auf der Linie unten eintragen)
  - Ich wünsche eine Kopie meiner Steuererklärung für meine Unterlagen
- 

---

Ort/Datum

---

Unterschrift