

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 Ersatzeinkünfte wie ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung 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-Nichterwerbstätigenbeiträge
- ☐ Belege zu Aus- und Weiterbildungskosten
- ☐ Belege über die Kinderbetreuungskosten
- ☐ Belege zu selbst bezahlten Krankheitskosten wie Selbstbehalt, Zahnarztkosten, Medikamente usw.
- ☐ Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen, Mitgliederbeiträge
- ☐ Zahlungen an unterstützungsbedürftige 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
- ☐ Ausbezahlte Kapitaleistungen 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