

“Und wer senkt Ihre Steuern!”



Rössligasse 2
Postfach 446
CH-8180 Bülach

Telefon 044 872 77 55
Telefax 044 860 29 80
mail@koller-treuhand.ch
www.koller-treuhand.ch

CHE-107.634.815 MWST
UID CHE-107.634.815

Nutzen Sie unsere Checkliste für Ihre persönliche Vorbereitung!

Stellen Sie Ihre Unterlagen vollständig zusammen, und Sie ermöglichen uns eine zügige und korrekte Bearbeitung Ihrer Steuererklärung. → Bitte Kreuzen Sie diejenigen Punkte an, welche für Sie relevant sind, und senden Sie die entsprechenden Dokumente gleich mit Ihren Steuerunterlagen an uns:

Grundlegendes

- 1 Die Originalsteuererklärung
- 2 Die Kopie der STE des Vorjahres (nur bei Neukunden)
- 3 Ihre Adresse
- 4 Ihre Telefon-Nr. / Natel-Nr.
- 5 Die Namen und Geburtsdaten von Ihnen und Ihrer Ehefrau / Ihres Ehemannes
- 6 Ihr Zivilstand
- 7 Ihre Konfession
- 8 Ihre Berufe, Arbeitsorte und Arbeitsgeber
- 9 Die Namen und Geburtsdaten Ihrer Kinder sofern sie noch minderjährig oder in Ausbildung sind.

Einnahmen im In- & Ausland

- 10 Alle Lohnausweise
- 11 Alle Rentenausweise
- 12 Alle Ausweise der Arbeitslosenkasse
- 13 Belege für alle weiteren Einnahmen wie Mieteinnahmen, Alimente usw.
- 14 Angaben über den Eigenmietwert Ihres Eigenheimes
- 15 Aufstellung über selbständige Nebenerwerbe
- 16 Bescheinigungen über Wertschriftenertrag, Lotterie- und Totogewinne

Abzüge / Ausgaben

- 17 Die Kosten für den Weg zur Arbeit oder die gefahrenen Auto-KM.
- 18 Die Bescheinigung der bezahlten 3. Säule
- 19 Die Spendenbelege
- 20 Angaben über allfällige bezahlte Alimenten
- 21 ihre Krankenkassenkosten für das ganze Jahr (Bescheinigung von der Krankenkasse verlangen)
- 22 Zahnarztkosten
- 23 Die Kostenbelege für Ihre Weiterbildung
- 24 Die Belege für allfällige Fremdbetreuung der Kinder
- 25 Alle Belege für den Liegenschaftenunterhalt

Vermögen

- 26 Alle Kontoauszüge per 31.12. eines Jahres von Banken und Postfinance. Bei Wertschriften und Anlagen bitte bei der Bank einen Steuerausweis verlangen.
- 27 Die Bankbelege für die Hypothek
- 28 Die Bescheinigung für allfällige weitere Schulden
- 29 Belege über sonstige Vermögenswerte
- 30 Schenkungen/ Erbvorbefug/ Erbschaften/ Beteiligung an Erbgemeinschaften