

Formular-Checkliste für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen und Angaben

- beste Erreichbarkeit: Natel, Email, G-Telefon
- Schreiben Steuerverwaltung mit ZPV-Nr. + Code
- letzte Steuererklärung + Veranlagungsverfügung
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a / 2. Säule
- Angaben über ausgerichtete / erhaltene Schenkungen
- Information über erhaltene / bestehende Erbschaften
- Orientierung über Nutzniessung / Wohnrecht
- Mitteilung von Änderung Adresse / Zivilstand

Einkünfte (Formular 2)

- Information zu unterhaltspflichtigen Kindern + zu deren Wohnsitz
- Kinderauslagen für Betreuung + Ausbildungskosten
- sämtliche Lohnausweise / Rentenbescheinigungen
- Belege Taggelder aus ALV, Krankheit oder Unfall
- erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente / Abfindungen
- Bestätigungen von Sitzungsgeldern, VR-Honorare usw.
- Ergänzungsleistung, Leistungen Sozialdienst, übrige nicht steuerbare Einkünfte
- Zeitraum von Erwerbsunterbrüchen, bezahlte Beiträge als Nichterwerbstätige an AHV/IV/EO

Wertschriftenverzeichnis (Formular 3)

- sämtliche Kontoauszüge per 31.12. inkl. saldierte unter dem Jahr + minderjähr. Kinder
- WS-Depotauszug per 31.12. inkl. aller Kauf- + Verkaufsabrechnungen von Wertpapieren
- Steuer-Verzeichnisse, Angaben über gewährte Darlehen, Saldo-Meldung STWE-Fonds
- Beteiligungen an Firmen, Miteigentümer- / Erbgemeinschaften, Guthaben Prämien-/Firmenkonto
- Nachweisbare Kosten für WS-Verwaltung (Konto-, Depotgebühren usw.) oder Tresorfach
- Angaben über Lotterie-, Toto- + übrige Gewinne

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen + Schulden (Formular 4)

- Nachweis übrige Vermögenswerte wie Fahrzeug, Motorrad, Schiff, Edelmetall, Bargeld, usw. sowie Sammlungen
- Information zu Lebens- + Rentenversicherungen sowie Einmaleinlagen
- Angabe zu Kranken-, Unfallversicherungsprämien / Beiträge od. Zuwendungen politische Parteien
- Hypothek, Hyp-Zinsen, Kleinkredite, Schulden / private Darlehen, offene Rechnungen per 31.12.

Unterhaltsbeiträge, Unterstützungen, Vergabungen, und Krankheitskosten (Formular 5)

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente / Renten
- Leistungen an erwerbsunfähige, unterstützungs- sowie dauernd pflegebedürftige Personen
- Aufstellung über Vergabungen + Spenden an Kirche und gemeinnützige Institutionen
- selbst getragene Krankheits- + Gesundheitskosten >5 % des steuerbaren Nettoeinkommens
- Abzug von behinderungsbedingten Kosten, Kosten für Aufenthalt in Pflegeheim (Nachweis Pflegestufe)

Berufskosten + Berufsauslagen der Arbeitnehmer (Formular 6)

- Mitteilung Arbeitsort, ausgeübter Beruf, Arbeitspensum in %
- Angaben über Fahrkosten zu Arbeitsort, Verpflegung und allenfalls auswärtiger Wochenaufenthalt
- Auswärtige Verpflegung, auswärtiger Aufenthalt, Kosten für Homeoffice
- Information über selber getragene Weiterbildungs- + Umschulungskosten
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände / Berufskosten Nebenerwerb

Einkommen + Steuerwert von Liegenschaften (Formular 7)

- Bei unterjährigem Erwerb Wohneigentum resp. Sache Angabe Datum, amtl. Wert, Eigenmietwert
- Übersicht Netto-Mietertrag, Pacht- oder Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern
- Rechnungen Unterhalts- + Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt usw.)
- Kosten für Abwart, Reinigung, Kaminfeger, Liegenschaftsverwaltung, übrige Zahlungen an Dritte
- letzte Stockwerkeigentümer-Abrechnung, evtl. Liegenschaftsabrechnung, Versicherungskosten

Beteiligungen, Erbschaften, Schenkungen, Erbvorbezüge, Kapitalauszahlungen (Formular 8)

- Beteiligungen Kollektiv-, Kommandit-, einfache Gesellschaften, Baugesellschaften + Konsortien
- Beteiligung an Erbschaften / Miteigentümer-Gemeinschaft/-en
- Erhaltene Schenkungen oder Erbvorbezüge, ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge
- Gründe starker Vermögensschwankung: evtl. eine unterjährige Kapitaleistung aus 2. / 3. Säule?

Einkommen und Vermögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Formular 9)

- Beim Ausfüllen von Steuererklärungen beschränkt sich der Service der Lyssbach Immo auf Privatpersonen in unselbständiger Erwerbstätigkeit sowie auf Pensionierte. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Ausführung zu dienen. Für ergänzende Fragen halten wir uns gerne zu Ihrer Verfügung. Unsere Tarife sind fair - sparen Sie mit fachmännischer Unterstützung Zeit + Energie.