

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die häufig benötigten Unterlagen:

- Datenblatt der Steuerverwaltung** inklusive Steuererklärungsformulare (**zwingend notwendig**)
- Definitive Veranlagung Vorperiode**
- Lohnausweise** sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inklusive Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbstständige Erwerbstätigkeit
- Rentenauszahlungsbelege** (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken-, EO- und Unfallversicherung)
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Angaben über das Sorgerecht bei Kindern oder Jugendlichen
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten **Unterhaltsbeiträge**
- Bescheinigungen** über Lohn-, Spar-, Anlage-, Depositen- und andere **Konten** (inklusive im Steuerjahr aufgelöste Konten), Mietzinsdepot
- Zins- und Kapitalausweis Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentum inkl. Abrechnung der Verwaltung
- Angaben über gewährte Privatdarlehen
- Belege über das Einkommen aus **Wertschriften** sowie Depot- oder Steuerauszüge (Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw.)
- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen sowie Safe- und Tresorgebühren
- Belege über Lotterie- und/oder Totogewinne
- Angaben zu weiteren Vermögenswerten wie **Bargeld, Sammlungen, Fahrzeuge, Oldtimer, Wohnwagen, Schiff usw.**
- Bescheinigungen über **Rückkaufswerte von Lebensversicherungen inklusive Leibrenten**
- Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse / berufliche Vorsorge)
- Bescheinigungen** über Einzahlungen in die **Säule 3a**
- Abrechnungen über **Schuldzinsen inklusive Kapitalbescheinigungen** (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkartenkonten usw.)
- Aufstellung der Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Aufstellung der **Krankheitskosten** (sofern hohe Selbstbehalte und/oder Zahnarztrechnungen, chronische Krankheit, Kauf Hörgerät oder Brille)
- Abrechnungen und Tarifaussweis des Alters- bzw. Pflegeheimes
- Belege über Spenden und Vergabungen an gemeinnützige Institutionen (ohne Dorf- und Sportvereine) sowie Beiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Zusammenstellung der **Berufskosten** inklusive Belege (Fahrkosten ÖV/Privatfahrzeug, auswärtige Verpflegung, Aus- und Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)
- Mietwertblatt** (Eigenmietwert)
- Zusammenstellung über **Netto-Mietzinseinnahmen, Rechnungen über Liegenschaftsunterhalt** sowie Prämien für Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherungen je inklusive Belege
- Angaben zu Erben- und Miteigentümergeinschaften (Formulare 21, 22, 23)
- Belege über Erbschaften / Schenkungen / Erbvorempfänge
- Belege über Kapitalabfindungen inklusive Sonderveranlagung
- allfällige Angaben und Belege zu weiteren Einkommen und Vermögensbestandteilen