



Steuererklärung Checkliste

Benötigte Unterlagen:

	Einzelperson	Ehepartner
Name / Vorname
Adresse
Geburtsdatum
Zivilstand / Heiratsdatum
Telefon
E-Mail
Beruf
AHV Nr.
IBAN Nr.
	Kind	Kind
Name / Vorname
Geburtsdatum
	Kind	Kind
Name / Vorname
Geburtsdatum

Persönliche Angaben

- Hauptformular im Original
- Letzte Steuererklärung inkl. Veranlagung letztes Jahr

Dokumentquellen

- Steuerunterlagen
- Steuerunterlagen

Einkommen

- Lohnausweise / Haupt und Nebenerwerb
- Renten (AHV / IV / BVG)
- Taggelder (Krankheit / Unfall / Mutterschaft)
- Alimenten (inkl. Name, Adresse der bezahlenden Person)
- Arbeitslosengelder

Dokumentquellen

- Arbeitgeber
- Ausgleichskasse
Pensionskasse
- Versicherungen
Arbeitgeber
- Gerichtsurteil
Zahlungsnachweise
- Arbeitslosenkasse

Steuererklärung Checkliste



3D Finanzkonzept

Versicherungs- und Finanzberatung

Tel. 071 455 10 10

info@3d-finanzkonzept.ch

www.3d-finanzkonzept.ch

Bankkonten & Vermögen

	Dokumentquellen
<input type="checkbox"/> Bankauszug (Zins- & Kapitalbescheinigungen)	Bank / E- Banking
<input type="checkbox"/> Wertschriftendepot	Bank / E- Banking
<input type="checkbox"/> Kryptowährungen	Handelsplattform
<input type="checkbox"/> Säule 3A	Bankauszug
<input type="checkbox"/> Beteiligungen	Eigene Unterlagen
<input type="checkbox"/> Gewinne aus Lotterien	Auszüge Lotterie
<input type="checkbox"/> Einkommen Darlehen / andere Guthaben	Eigene Unterlagen
<input type="checkbox"/> Schenkungen	Auszüge Lotterie
<input type="checkbox"/> Erbschaften / Erbvorbezüge	Erbunterlagen
<input type="checkbox"/> Kapitalbezüge / Pensionskasse / 3A	Bank / Versicherung
<input type="checkbox"/> Weitere Einkünfte (nähere Bezeichnungen)	Eigene Unterlagen

Berufsauslagen

	Dokumentquellen
<input type="checkbox"/> Fahrkosten / Arbeitsweg (mit was & wo hin & Km)	Eigene Aufstellung
<input type="checkbox"/> Abonnementskosten (Beschreibung für was)	Kostenbelege
<input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung	Eigene Aufstellung
<input type="checkbox"/> Kantine vorhanden / Verbilligungen Arbeitgeber	Eigene Aufstellung
<input type="checkbox"/> Weiterbildungen	Rechnungen
<input type="checkbox"/> Kauf PC / Laptop, Schulbücher	Rechnungen
<input type="checkbox"/> Nebenerwerb (Aufwendungen / Arbeitszimmer)	Eigene Unterlagen

Versicherungen

	Dokumentquellen
<input type="checkbox"/> Säule 3A	Versicherung
<input type="checkbox"/> Lebensversicherung (3B Sparen / Todesfall / Renten)	Versicherung
<input type="checkbox"/> Einkäufe Pensionskassen	Pensionskassenauszug
<input type="checkbox"/> Krankenkassenbeiträge / Policen (Inkl. Krankheitskosten)	Krankenkasse

Schulden

	Dokumentquellen
<input type="checkbox"/> Privatdarlehn	Eigene Aufstellung
<input type="checkbox"/> Kredite (inkl. Kreditkartenschulden)	Kreditgeber
<input type="checkbox"/> Leasingverträge	Leasinggeber
<input type="checkbox"/> Weitere Schulden	Eigene Aufstellung

Steuererklärung Checkliste



Immobilien

	Dokumentquellen
<input type="checkbox"/> Hypothekarsaldo per 31.12.	Hypothekgeber
<input type="checkbox"/> Hypothekzins-Abrechnung	Hypothekgeber
<input type="checkbox"/> Liegenschaftssteuerrechnung	Liegenschaftsteuer
<input type="checkbox"/> Kantonale Gebäudeversicherungsauszug	Versicherung
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung	Versicherung
<input type="checkbox"/> Mietzinseinnahmen	Mietvertrag
<input type="checkbox"/> Unterhaltskosten (Belege inkl. Aufstellung)	Rechnungen

Weitere Unterlagen / Kinder und Soziales

	Dokumentquellen
<input type="checkbox"/> Kinderabzüge (Kosten Schule / Ausbildung)	Rechnungen
<input type="checkbox"/> Kosten Drittbetreuung für Kinder	Rechnungen
<input type="checkbox"/> Behinderungsbedingte Kosten	Rechnungen
<input type="checkbox"/> Freiwillige Zuwendungen (Spenden / Beiträge Politik)	Auszüge
<input type="checkbox"/> Weitere Abzüge (nähere Bezeichnungen)	Eigene Aufstellung

Steuererklärung Checkliste



3D Finanzkonzept

Versicherungs- und Finanzberatung

Tel. 071 455 10 10

info@3d-finanzkonzept.ch

www.3d-finanzkonzept.ch

Preisliste Steuererklärung:

- Erstellung der Steuererklärung
(inkl. üblicher Einkommen, Berufsauslagen, 3 Säule, Kinder, Bankkonten, Weiterbildung, Versicherungen)
- Fertiges Exemplar inkl. Beilagen, Kopien zur Einreichung
- Telefonat / E-Mail-Korrespondenz für Klärung von Fragen

	Kunden 3D Finanzkonzept AG	Nicht Kunden
Einzelperson / ohne Kinder	120	140
Einzelperson / mit ohne Kinder inkl. Liegenschaft	150	170
Familien / Verheiratet Inkl. Kinder	180	200

Kontaktdaten:



3D Finanzkonzept
Versicherung und Finanzberatung

078 784 80 80

michi.daetwyler@3d-finanzkonzept.ch
www.3d-finanzkonzept.ch

Geschäftsführer
Versicherungs- und Vorsorgespezialist

Michi Dätwyler

Unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung aus einer Hand



3D Finanzkonzept

Versicherungs- und Finanzberatung

Tel. 071 455 10 10

info@3d-finanzkonzept.ch

www.3d-finanzkonzept.ch