

Vorbereitung zum Ausfüllen der Steuererklärung von natürlichen Personen

Aktuelles Steuerjahr	Stichtag per 31. Dezember	vorhanden
Personalien	Zivilstand, Geburtsdaten, Beruf, Religion Ehegatte, Lebenspartner, Kinder	<input type="checkbox"/>
Einkommen	Lohnausweise (auch Nebenerwerb) Geschäftsabschlüsse bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bescheinigungen für Taggelder und Renten	<input type="checkbox"/>
Wertschriften und Kapitalanlagen	Bankbelege für Erträge und Vermögen Depot- und Steuerauszüge von Banken und Finanzinstituten, Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, Aktien, Obligationen, etc.	<input type="checkbox"/>
Übriges	Unterhaltsbeiträge (Alimente)	<input type="checkbox"/>
Einkommen	Einnahmen aus unverteilter Erbschaften Kapitalabfindungen	<input type="checkbox"/>
Liegenschaften	Eigenmietwert des selbst bewohnten Eigenheims Miet- und Pachteinnahmen Liegenschaftsunterhalt d.h. werterhaltende Ausgaben sowie Investitionen für Energiesparen und Umweltschutz	<input type="checkbox"/>
Berufsauslagen	Fahrtkosten Mehrkosten auswärtige Verpflegung Weiterbildungskosten Umschulungskosten Mehrkosten berufsnotwendige Kinderbetreuung Mitgliederbeiträge an Berufsverbände	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsen	Belege für allfällige sowie bezahlte Zinsen	<input type="checkbox"/>
andere Abzüge	Unterhaltsbeiträge Rentenleistungen	<input type="checkbox"/>
2. Säule und Säule 3a	Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung für Einkäufe Bescheinigung über geleistete Beiträge	<input type="checkbox"/>
Weitere Abzüge	Persönliche AHV-Beiträge nicht erwerbstätige Personen Zuwendungen an politische Parteien Freiwillige Zuwendungen Vermögensverwaltungskosten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (auch Zahnarztkosten und selbst gekaufte Medikamente)	<input type="checkbox"/>

Vermögen	Bescheinigung über den Rückkaufswert von Lebensversicherungen; Private Fahrzeuge und Vermögenswerte wie Sammlungen etc. Liegenschaften gemäss aktuellem Steuerwert Anteile von Kollektiv- und Kommandit- und einfachen Gesellschaften	<input type="checkbox"/>
Schulden	Belegmässiger Nachweis des Gläubigers verlangt	<input type="checkbox"/>

Wichtig:

Wenn Sie die Steuern das erste Mal von PRIOR Finanz- & Pensionsplanungen AG erstellen lassen, bitten wir Sie eine **Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung** beizulegen.