

Checkliste

Unterlagen zum Mitbringen bzw. Zusammenstellen:

Einkommen

- letzte Steuererklärung, neuer Formularsatz
- sämtliche Lohnausweise
- Alimente (erhalten bzw. bezahlt)
- Rentenbescheinigung(en) (AHV, IV, SUVA, etc.)
- Taggelder: Arbeitslosen, Krankheit, Unfall
- Lottogewinne

Vermögen

- Bank/Post: Zins- und Saldoausweis per 31.12.
- Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse per 31.12.
- Lebensversicherungspolice(n)/Steuer- bzw. Rückkaufswerte per 31.12.

Schulden

- Kreditkarten: Zins- und Saldoausweis per 31.12.
- Privatkredit: Zins- und Saldoausweis per 31.12.

Eigenheimbesitzer

- Hypotheken: Zins- und Kapitalausweis per 31.12.
- Belege Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen, etc.

Krankheitskosten

- Steuerauszug Krankenkasse
- Zahnarztrechnungen

Abzüge

- Arbeitsweg (ÖV, Auto)
- Weiterbildungskosten inklusiv sämtlichen Auslagen
- Bescheinigung Säule 3a/Einkauf 2. Säule
- Prämie Krankenkasse
- Belege Kinderbetreuungskosten
- Unterstützte Personen (Genauere Angaben, Belege)