



# CHECKLISTE

## Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

um Ihre Steuererklärung optimal, steuersparend und speditiv für Sie auszufüllen, bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen (soweit auf Sie zutreffend) zusammenzustellen.



Bitte reichen Sie uns Kopien oder digitale Belege ein – die Originale verbleiben bei Ihnen.

1

### ALLGEMEINE DOKUMENTE



- Aktuelle Steuererklärung** (vollständige Kopie des Vorjahres, falls Sie Neukunde bei uns sind)
- Zugangsdaten / Aktivierungscode** für die elektronische Steuererklärung (falls vorhanden)
- Berufliche/Persönliche Veränderungen** im Steuerjahr (Heirat, Scheidung, Trennung, Geburt von Kindern, Erbgemeinschaften etc. – bitte kurze Notiz beilegen)

2

### EINKOMMEN & BERUFSTÄTIGKEIT



- Lohnausweis(e)** von allen Arbeitgebern des Steuerjahres (auch für Nebenerwerbe)
- Nachweise über Ersatzeinkünfte:** Rentenbelege (AHV, IV, Pensionskasse), Taggelder (ALV, KTG, UVG) oder Alimentenzahlungen
- Berufsauslagen:** Nachweise über Fahrtkosten (ÖV-Abo, Autokosten), auswärtige Verpflegung, Weiterbildungskosten oder Kosten für das Homeoffice

3

### BANKEN, WERTSCHRIFTEN & VERMÖGEN



- Bank- und Postkontoauszüge:** Zins- und Saldonausweise per 31. Dezember für alle Konten
- Wertschriftenverzeichnis:** Depotauszüge über Aktien, Fonds, Krypto-Währungen (inkl. Transaktions- und Ertragsnachweis)
- Schulden:** Zins- und Saldoausweise von Krediten, Darlehen, Hypotheken oder Kreditkarten per 31. Dezember

4

### VORSORGE & VERSICHERUNGEN



- Säule 3a:** Offizielle Steuerbescheinigung der Bank oder Versicherung über die Einzahlungen
- Pensionskasseneinkauf:** Bescheinigung über freiwillige Einkäufe in die 2. Säule
- Krankenkasse:** Jahresabrechnung der Krankenkasse (Prämiennachweis und Aufstellung über selbst bezahlte Selbstbehalte/Franchisen)
- Lebensversicherungen:** Rückkaufswerte per 31. Dezember

5

### IMMOBILIEN / LIEGENSCHAFTEN (falls Wohneigentum vorhanden)



- Eigenmietwert / Steuerwert:** Offizielle Mitteilung des kantonalen Steueramtes
- Unterhaltskosten:** Alle Rechnungen für Renovationen, Reparaturen, Handwerker, Energiesparmassnahmen oder Verwaltungskosten (inkl. Beleg der Einzahlung in den Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentum)
- Hypothekarzinsen:** (Siehe Punkt 3, Schulden)

6

### ABZÜGE & BESONDERE KOSTEN



- Kinder:** Nachweise über Drittbetreuungskosten (Kita, Hort, Tagesfamilie) sowie Ausbildungsbestätigungen für volljährige Kinder
- Alimente:** Nachweise über geleistete Unterhaltszahlungen an Ex-Partner oder Kinder
- Krankheitskosten:** Belege über selbst getragene medizinische Kosten (Zahnarzt, Brille, Therapien – sofern nicht von der Krankenkasse gedeckt)
- Spenden:** Offizielle Spendenbescheinigungen an gemeinnützige Institutionen



#### UNSER TIPP FÜR SIE:

Legen Sie alle Belege einfach fortlaufend in einen Ordner oder scannen Sie diese direkt ein, sobald sie im Januar/Februar bei Ihnen eintreffen. Je vollständiger die Unterlagen sind, desto schneller ist Ihre Steuererklärung erledigt!



#### HABEN SIE FRAGEN ZU EINZELNEN PUNKTEN?

Wir sind gerne für Sie da. Rufen Sie uns kurz an oder senden Sie uns eine Nachricht.



dador.ch GmbH



info@dador.ch



+41415450517