

Sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und bitten Sie, uns für die Erstellung der Steuererklärung die nachfolgenden Angaben zu machen, bzw. Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

- Letzte von Ihnen eingereichte Steuererklärung
- Formulare für die zu erstellende Steuererklärung im Wohnkanton
- Angaben zu Veränderungen Ihrer Personalien (z.B. Zivilstand, Kirche, Kinder usw.)
- Lohnausweise für das ganze Jahr für Haupt- und allfällig Nebenerwerb
- Allfällige Ausweise der Arbeitslosenkasse
- Ausweise über Renteneinkünfte der AHV, Pensionskasse oder Unfallversicherung
- Ausweise über Einkünfte aus Leibrenten oder Risikoversicherungen
- Ausweise über ausbezahlte Taggelder der IV, Krankenkasse oder andere Versicherungen
- Zins- und Saldoausweise per Ende Jahr Ihrer Bank- und Postkonto-Guthaben.
- Belege über Käufe und Verkäufe von Aktien, Obligationen und ähnliches
- Belege über Auszahlungen von Dividenden, Zinsen
- Belege über Gewinne aus Lotterien, Lotto und Toto
- Angaben über Einkünfte aus Liegenschaften, insbesondere Eigenmietwert
- Nachweise über weitere Einkünfte (z.B. Unterhaltsbeiträge für Ehefrau und Kinder, unverteilte Erbschaften, Kapitalabfindungen und anderes mehr)

- Angaben über die Berufskosten (Weg zur Arbeit, auswärtige Verpflegung, Weiterbildungskosten)
- Ausweise über bezahlte Schuldzinsen
- Nachweis über Unterhaltsbeiträge an Ehefrau und Kinder
- Ausweise über Einlagen in die 3. Säule (gebundene Selbstvorsorge)
- Angaben über bezahlte Prämien an Krankenkasse, Unfall- und Lebensversicherungen sowie Angaben über Beiträge an die Krankenkassenbeiträge
- Angaben über Unterhaltskosten für Liegenschaften
- Nachweise über Selbstbehalt Krankenkasse, selbst bezahlte Arzt-, Zahnarzt- und Optiker-Rechnungen
- Nachweise über weitere Abzüge (z.B. Einkauf in die Pensionskasse, Vermögensverwaltungskosten, Nachweise über Kosten für Kinderbetreuung, Einsätze in Lotterien sofern Gewinne ausgewiesen u.a.)

- Angaben über Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
- Angaben über Aktivdarlehen und andere Guthaben
- Ausweise über Rückkaufswert von Lebensversicherungen
- Angaben über Motorfahrzeuge (Kaufjahr, Kaufpreis)
- Angaben über unverteilte Erbschaften
- Angaben über weiteres Vermögen (Boote, Pferde, Kunstgegenstände, wertvolle Bilder, nicht Hausrat!)
- Steuerwerte von Liegenschaften
- Nachweis der Schulden (Darlehen und Hypotheken)

Bitte teilen Sie uns noch Ihre Telefon-Nummer oder Ihre Mail-Adresse mit, damit wir Sie bei allfälligen Fragen kontaktieren können.

Freundliche Grüsse
HAAS Treuhand AG