



Steuererklärungen

Checkliste

- Original Steuerformulare** des Gemeindesteueramtes
- Kopie der Selbstdeklaration und definitiven Steuerveranlagung vom Vorjahr** (bei erstmaligem Auftrag)
- Personalien und Familienverhältnisse** inkl. Änderungen wie Heirat, Trennung, Scheidung, Kinderzuwachs, Konfession, Konkubinat, Feuerwehr etc.
- Email-Adresse (falls vorhanden)**
- IBAN-Nummer für Rückerstattung Verrechnungssteuer und zu viel bezahlte Steuern**
- Original Lohnausweise** (inkl. Nebenerwerb)
- Renten** (AHV/IV/BVG etc.) / BVG-Einzahlungen vor od. nach 1.1.1987
- Ergänzungsleistungen/Hilflosenentschädigung** ja nein
- Taggelder**
- Alimente** (erhaltene oder bezahlte Alimente inkl. Name und Adresse Zahlender bzw. Empfänger)
- Unverteilte Erbschaften** (inkl. Erträge)
- Erbschaften / Schenkungen** (im Steuerjahr erhaltene oder gegebene)
- Übrige Einkünfte**
- Berufskosten** (Fahrtkosten, Verpflegung, Aus- und Weiterbildungskosten etc.)

- Konto- und Depotauszüge** (inkl. Gebühren für Konto, Depot, Safe etc.)
 - Hypotheken und übrige Schulden**
 - Original-Bescheinigung Beiträge an Säule 3a**
 - Original Bescheinigung Einkäufe in die Säule 2**
 - Krankheitskosten** (Belege, Quittungen sowie dazugehörige Rückvergütungen der Krankenkasse/Pflegekosten Altersheim inkl. BESA-Stufe)
 - Gemeinnützige Zuwendungen** (Belege, Quittungen)
 - Parteispenden**
 - Unterstützte Personen** (Belege, Quittungen)
 - Fremdbetreute Kinder** (Belege, Quittungen)
 - Lebens- und Leibrentenversicherungen** (Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)
 - Liegenschaften** (Baujahr, Kaufjahr, bezogen am, Steuerwert, Eigenmietwert, Mieterträge, Unterhalts- und Renovationskosten, Abrechnung, Stockwerkeigentum)
 - Motorfahrzeuge** (Kaufpreis, Kaufjahr, Leasingraten)
 - Übrige Vermögenswerte**
 - Übrige Geldzuflüsse**
 - Übrige Geldabflüsse**
-

Ihre Ansprechpartnerin:
Tamara Thommen
KMB Investment + Management AG
Hauptstrasse 2 5737 Menziken
Tel. 062 855 05 84 tamara.thommen@kmbinvest.ch