VEREX Treuhand AG

Check-Liste für Steuererklärung

• Lohnausweise. Lohnausweise des Ehepartners bei Erwerbstätigkeit. Eventuell Lohnausweise Arbeitslosenkasse **(Original).**	
• AHV / IV + Ergänzungsrenten **(je 1 Auszahlungsbeleg).**	
• Detaillierte Verzeichnisse der Bankkonti mit Angaben des Standes per 31. Dezember sowie des Bruttozinses **(Bankbestätigung).**	
• Liste der Wertpapiere mit Angaben des Kauf- resp. Verkaufsdatum, Verfalls, des Zinssatzes, Zinsen und allfälliger Verrechnungssteuer **(Kopien).** Auflistung von Bankspesen **(Kopien).**	
• Bei Nettovermögen über CHF 50‘000.--, detaillierte Liste der unbezahlten Rechnungen per 31. Dezember **(Kopien).**	
• Hypotheken, Darlehen per 31. Dezember, mit Angaben der bezahlten Zinsen (**Bestätigungen).**	
• Amtliche Werte und Eigenmietwerte der Liegenschaften am 31. Dezember **(Kopien).**	
• Detaillierte Einnahmen und Ausgaben der Privatliegenschaften.	
• Lebensversicherungen mit Angaben des Abschlussjahres, Ablaufjahres, Versicherungssumme und der Versicherungsgesellschaft sowie der bezahlten Prämien.	
• Liste der bezahlten privaten Personenversicherungen, Angaben der Jahresprämie für Einzelunfall, Krankenkasse und 3. Säule **(Bestätigung Säule 3).**	
• Private Vermögenswerte wie Auto, Schiffe (Kaufpreis und Jahr).	
• Angaben eventueller Erbschaften und Schenkungen, unverteilt oder verteilt.	
• Aufstellung von Vergabungen **(Kopien).**	
• Eventuelle Alimente an/von geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartnern.	
• Kosten der Weiterbildung **(Schulbestätigung).**	
• Autokilometer für Arbeitsweg resp. Angaben für auswärtige Verpflegung.	
• Bezahlte Beiträge Berufsverbände.	
• Aufstellung der bezahlten Akontobeiträge für das Jahr (Steuerrechnungen).	

Verex Treuhand AG, Salzhausstrasse 5, 2501 Biel, Tel. 032 327 35 15 Fax: 032 325 35 15 Mail: mail@verex.ch