

## Checkliste für das Ausfüllen der Steuererklärung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Damit wir Ihre Steuerprobleme rasch und optimal lösen können, sind wir auf Ihre umfassenden Informationen angewiesen. Folgende Unterlagen erleichtern den Ablauf erheblich:

- Doppel der letzten STE (sofern diese nicht schon durch uns erstellt wurde)
- Eventuell letzte Einschätzung des Kantonalen Steueramtes
- Krankentaggeld-Abrechnungen (für selbständig Erwerbende)
- Allfällige Bestätigungen der Arbeitslosenkasse über ausbezahlte Entschädigungen
- Angaben über etwelche Nebenerwerbe
- Bestätigung für Einlagen in die 3. Säule (gebundene Vorsorge)
- Aufstellungen über Berufsauslagen, wie
  - Km-Angaben Wohnort- Arbeitsort
  - Auslagen für öffentliche Verkehrsmittel
  - Weiterbildungskosten (mit Belegen)
  - Arbeit im Schichtbetrieb

### **Für den Verrechnungsantrag:**

- Auszüge aller Bankkonti und Sparhefte per Ende Kalenderjahr
- Bankbelege für ausbezahlte Dividenden und Zinsen während dem Jahr von Obligationen, Aktien, Kontokorrente etc.
- Bankbelege über alle Käufe und Verkäufe von Wertpapieren

### **Für AHV-Bezüger:**

- Belege der ausbezahlten AHV- und Rentenbeiträge
- Bescheinigungen von Rückkaufswerten der Lebensversicherungen
- Haben Sie eine Erbschaft gemacht oder sind daran beteiligt? Wann? Erblasser?

### **Für Liegenschafts- oder Stockwerkeigentum-Besitzer:**

- Aufstellung der Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Angaben über den Eigenmietwert / Liegenschaftssteuerwert
- Belege für bezahlte Hypo- und Darlehenszinsen
- Belege für Auslagen von Unterhalt und Reparaturen, inkl. Verwaltungskosten

Freundlich grüsst Sie

**UBM GmbH**  
*UnternehmensBeratungMaier*

Winterthur, Januar 2024/jm

UBM GmbH, Kirchplatz 4, 8400 Winterthur  
Telefon: 052 212 11 77, E-Mail: info@ubm.gmbh, Internet: ubm.gmbh.ch