

Pi Finanzplanung GmbH
Dreikönigstrasse 31A
8002 Zürich

Telefon +41 44 208 39 00
Mail info@pi-finanzplanung.ch
Web www.pi-finanzplanung.ch



„Pi Finanzplanung
für Heute und Morgen“

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

Kanton Zürich: Steuerformulare oder Zugangscode für die Online-Steuererklärung
Übrige Kantone: Formulare der aktuellen Steuererklärung
Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung (nur für Neukunden)
Angaben Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Jahrgang, Schule oder Ausbildung)
Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und / oder Erbschaften

Einkommen

Lohnausweis
Nachweis über Nebenerwerbe
Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) für selbständig Erwerbende
Rentenbescheinigung(en)
Taggeldbescheinigung(en)
Versicherungsbestätigungen bei Kapitalzahlungen der 2. und 3. Säule

Unterhaltsbeiträge

Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
Erhaltene/bezahlte Alimente an Expartner (Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention)
Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)

Berufsauslagen

Angaben der Fahrkosten zum Arbeitsplatz (ÖV oder Fahrzeug)
Angaben über auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
Auslagen für Weiterbildungen oder Umschulung

Abzüge

Bescheinigung der Krankenkasse über bezahlte Prämien und Krankheitskosten
Belege über selbst getragene Krankheitskosten wie Brillen, Zahnarzt usw.
Schuld- und Zinsbescheinigungen (Hypothesen, Darlehen, Kreditkarten usw.)
Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindertagesstätte)
Spendenbescheinigungen
Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger

Vermögen

Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonten per. 31.12.
Steuerabzüge von Wertschriftendepots und Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
Angaben über sonstige Vermögenswerte wie Firmenbeteiligungen, Darlehen, Sammlungen usw.
Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
Angaben zu privaten Fahrzeugen (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
Angaben zu Liegenschaften (Kaufvertrag, Schätzungswert, Mietzinseinnahmen, Unterhaltsrechnungen)