



## Stalder Vermögensverwaltung GmbH

Bützbergstrasse 2  
Postfach  
CH-4912 Aarwangen

Tel. 062 923 14 10

info@staldervv.ch

### Checkliste für Steuererklärungen

- ✓ Zivilstand, Anzahl Kinder
- ✓ Ausbildungskosten der Kinder
- ✓ Lohnausweis- und Rentenausweise
- ✓ Einzahlungen in Pensionskasse und Säule 3A
- ✓ Zins- und Saldobescheinigungen von allen Konti
- ✓ Bankauszüge von allen Wertpapieren inkl. Kauf- und Verkaufsabrechnungen
- ✓ Belastungsanzeigen von Depotgebühren
- ✓ Belastungsanzeigen von Tresorfachgebühren
- ✓ Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- ✓ Andere Vermögenswerte: Auto, Gold, Bargeld
- ✓ Hypotheken und Zinsbescheinigungen
- ✓ Ausweis der Krankenkasse über die selbstgetragenen Krankheitskosten
- ✓ Zahnarztrechnungen
- ✓ Beruf und Pensum
- ✓ Arbeitsweg: Auto-Km und Anzahl Fahrten pro Tag
- ✓ Arbeitsweg: Kosten öffentlicher Verkehr
- ✓ Anzahl auswärtige Verpflegungen
- ✓ Selbst bezahlte Weiterbildungskosten
- ✓ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- ✓ Jahresbeiträge/Spenden an politische Parteien
- ✓ Spenden an gemeinnützige CH-Institutionen
- ✓ Rechnungen von Unterhaltsarbeiten an der Liegenschaft
- ✓ Mietzinseinnahmen
- ✓ Schenkungen, Erbschaften
- ✓ Trennung/Scheidung: Unterhaltszahlungen

Zinsbescheinigungen, Vermögens- und Steuerauszüge, Steuerbescheinigungen von Lebensversicherungen usw. jeweils per 31. Dezember.

Bei Rechnungen muss das Rechnungsdatum normalerweise dem Steuerjahr entsprechen.