

Formulare / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformular
- definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres

Neukunden

Personalien (Geburtsdatum/Zivilstand/Konfession/Nationalität/Beruf) und Wohnadresse (inkl. Ehepartner)

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten
Vorname/Name/Geburtsdatum/Schule bzw. Lehrfirma/Datum Ausbildungsende

- Bei Fremdbetreuung (Krippe/Tagesstätte etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen.

Bei getrennt besteuerten Eltern

- Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?
- Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, Bescheinigung beilegen.

Einkünfte

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder
- Selbständigerwerbende: unterzeichnete Jahresrechnung (oder Unterlagen zur Erstellung)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, usw.)
- Ersatzeinkommen (ALV, Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, usw.)
- Weitere Einkünfte

Berufsauslagen

- Arbeitsort

- Beschäftigungsgrad in %

- Anzahl Arbeitstage pro Woche

- Auto/ÖV/Fahrrad

Bei Autobenutzung:

- Kilometer und Anzahl Fahrten pro Tag

- Haben Sie ein Geschäftsfahrzeug?

Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Privatkredite, Kreditkartenkonti per 31.12.
- Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti etc.

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
- Belege zu selbstbezahlten Zahnarztkosten, Brillen, etc.
- Falls Prämienverbilligung erhalten: Bescheinigung zur Prämienverbilligung

Diverses

- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge Nichterwerbstätige
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule (BVG)
- Belege/Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen oder Parteispenden
- Belege Ausbildungskosten Kinder (nur Kanton St. Gallen ab CHF 3'000 abzugsfähig)
- Belege zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten
- Unterstützung beschränkt erwerbsfähiger Person - Belege

Vermögen

- Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
- bei unterjährig eröffneten oder saldierten Konti, Saldierungsbescheinigung oder Datum Eröffnung
- Steuerauszug zu Wertschriften (falls nicht vorhanden sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen inkl. Depotauszug per 31.12. und Bescheinigung Depotgebühren)
- Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens-/Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis und Erwerbsjahr
- übrige Vermögenswerte: Kunstsammlungen, Oldtimer, Schiff, Edelmetalle, Bargeld etc.
- unverteilte Erbschaften: Zusammenstellung Vermögen und Erträge
- weitere Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, Darlehen, Kontokorrentkonti etc. mit Zins und Dividendenangaben
- Lottogewinne

Liegenschaften

- Liegenschaftsschätzung mit Eigenmietwert
- Liegenschaftssteuerrechnung (Kanton TG) / Grundsteuerrechnung (Kanton SG)
- Falls Kauf oder Verkauf von Liegenschaften: Kopie Kauf- bzw. Verkaufsvertrag
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen inkl. Angaben über die Höhe der Nebenkosten
- Liegenschaftsunterhaltskosten: Unterhalt und Ersatz von Gebäudeteilen, Reparaturen, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Versicherungen, Stockwerkeigentümergebrechnung usw.
- allfällige erhaltene Versicherungsleistungen aus Schadenfällen

Spezielles

- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
- Angaben über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Vorsorge oder Rückzahlung von Lebensversicherungspolicen
- Weiteres