

Formulare / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformular(e) der Haupt- und Nebensteuerdomizile
- definitive Veranlagungsverfügungen der Vorjahre (inkl. Schlussrg. Staats-/Gemeindesteuern / Direkte Bundessteuer)
- prov. Steuerrechnungen des betreffenden Steuerjahres (Staats-/Gemeindesteuern / Direkte Bundessteuer)

Neukunden

- Personalien (Geburtsdatum/Zivilstand/Konfession/Nationalität/Beruf) und Wohnadresse (inkl. Ehepartner)
- Vollständige Steuerformulare des Vorjahres (inkl. Beiblätter)

Kinder

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

-
- Bei Fremdbetreuung (Krippe/Kita etc.): bitte Bescheinigungen über bezahlte Kosten beilegen

Bei getrennt besteuerten Eltern

- Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?
- Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, Bescheinigung beilegen.
- Kopie Trennungsvereinbarung und/oder Scheidungsurteil

Einkünfte aus In- und Ausland

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb (inkl. Angaben über allfällige Abgangsentschädigungen)
- Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder
- Selbständigerwerbende: unterzeichnete Jahresrechnung (oder Unterlagen zur Erstellung)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, SUVA, ausländische Renten usw.)
- Ersatzeinkommen aus Arbeitslosenversicherung, Militär-/EO-/Mutterschaftsentschädigungen, Unfall-/Krankentaggelder etc.
- Geldspielgewinne aus Lotterien etc. (Achtung: unterschiedliche Freigrenzen)
- Weitere Einkünfte (Leibrenten, Subventionen, Schadenersatzleistungen, Integritätsentschädigungen, etc.)

Berufsauslagen

- Arbeitsort _____
- Beschäftigungsgrad in % _____
- Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Auto/ÖV/Fahrrad _____

Bei Autobenutzung:

- Kilometer und Anzahl Fahrten pro Tag _____
- Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung? _____

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 Unfall- und Krankheitskosten (Zahnarztkosten, Brillen, etc.)
- Bescheinigung über erhaltene Prämienverbilligungen

Diverse Abzüge

- 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 (in Bar oder Naturalspenden)
- Belege Ausbildungskosten Kinder (nur Kanton St. Gallen ab CHF 3'000 abzugsfähig)
- Belege zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (inkl. Belege über allfällige Subventionen durch den Bund)
- Belege zu allfälligen Unterstützungsleistungen an beschränkt erwerbsfähiger Personen
- Weiteres

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
- Weiteres

Liegenschaften

- Liegenschaftsschätzung / Verkehrswertmitteilung mit Angaben über Eigenmietwert
- Liegenschaftssteuerrechnung (Kanton TG) / Grundsteuerrechnung (Kanton SG)
- Falls Kauf oder Verkauf von Liegenschaften: Kopie Kauf- bzw. Verkaufsvertrag
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel, Verwaltungsabrechnungen) inkl. Angaben über Nebenkosten
- Liegenschaftsunterhaltskosten: werterhaltender Unterhalt und Ersatz von Gebäudeteilen, Reparaturen, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Gebäudeversicherungen, Stockwerkeigentümerabrechnung, energiesparende Investitionen (PV-Anlage o.ä.) etc.
- allfällige erhaltene Versicherungsleistungen aus Schadenfällen
- PV-Anlagen: Angaben zu Subventionen bzw. Erträge aus Einspeisevergütungen (HKN o.ä.) von Gemeinde etc.
- Weiteres

Spezielles

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