

Was wir - so fern vorhanden - von Ihnen benötigen:

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Lohnausweis/e (auch für Nebenerwerb)
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbständige Erwerbstätigkeit (auch für Nebenerwerb)
- Bescheinigung über Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtungen, Leibrenten usw.)
- Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, Krankheit, Unfall usw.) und Arbeitslosenentschädigungen
- Bank- und Postkontobelege für Einkommen und Vermögen aus Wertschriften (Sparhefte mit Zinsgutschriften des letzten Jahres, Bankauszüge, Depotauszüge)
- Schulden- und Schuldzinsenausweise
- Unterlagen und Belege über Liegenschaftserträge und -unterhaltskosten
- Unterlagen und Belege über Weiterbildung
- Bescheinigungen über Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Säule 2), falls nicht im Lohnausweis enthalten
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Beiträge an private Lebens- und Rentenversicherungen so wie andere Einzahlungen an die Säule 3b (Einmaleinlagen usw.)
- Unterlagen und Belege über Krankheitskosten (sofern diese mehr als 5% des Nettoeinkommens übersteigen)
- Informationen über Erbengemeinschaften oder verteilte Erbschaften in der Steuerperiode
- andere Unterlagen oder zusätzliche Erklärungen, welche Sie der Steuererklärung beilegen möchten

Buchhaltungen
Agrar-Buchhaltungen
Steuererklärungen
Steuerberatung
Vermögensverwaltung
Vermögensberatung
Versicherungen
Pensionierungsplanung
Unternehmensgründung

SparWohl Treuhand GmbH
Aarauerstrasse 30
5102 Rapperswil
Tel. 062 721 68 51
Fax 062 721 68 53
office@sparwohl.ch
www.sparwohl.ch

