Checkliste für Ihre Steuererklärung 2017

Zutreffendes bitte ankreuzen und Checkliste zusammen mit allen Unterlagen einsenden an:
BusinessCenter Zürichsee GmbH, Abteilung Steuern, Dorfstrasse 2, 8712 Stäfa

Basis

☐ Original-Steuererklärungsformular(e) 2017 der Steuerverwaltung
☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden und sofern vorhanden)

Einkommen

☐ Lohnausweis(e)
☐ Alimente (erhaltene / bezahlte)
☐ Rentenbescheinigung(en) (AHV, IV, SUVA, PK)
☐ Taggelder: Arbeitslosen, Krankheit, Unfall
☐ Lotto- und Totogewinne

Vermögen

☐ Bankauszüge (Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2017)
☐ Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse per 31.12.2017
☐ Lebensversicherungspolicen (Steuer- / Rückkaufswerte)
☐ Besitz von Motorfahrzeugen (Kaufpreis und Kaufjahr)

Schulden

☐ Kreditkartensaldo und Zinsen per 31.12.2017
☐ Privatkreditsaldo und Zinsen per 31.12.2017

Eigenheim- / Liegenschaftsbesitzer

☐ Steuer- und Eigenmietwert
☐ Hypothekenhöhe und Zinsen per 31.12.2017
☐ Aufstellung / Belege Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen in 2017

Krankheitskosten

☐ Steuerauszug 2017 der Krankenkasse (erhalten Sie automatisch oder anfordern)
☐ Zahnbehandlungskosten

Behinderungsbedingte Kosten

☐ Arztzeugnis (nur beim 1. Mal)
☐ Aufstellung über Ausgaben / Vergütungen
☐ Kosten Pflege- / Altersheime

Allgemeine Abzüge

☐ Arbeitsweg (ÖV – Ticketpreise / Auto – Anzahl km)
☐ Weiterbildungen (Belege)
☐ Spenden, Parteibeiträge, Beiträge an Berufsverbände (Belege)
☐ Säule 3a, Einkauf 2. Säule PK (Belege)
☐ Prämie Krankenkasse (Steuerauszug)
☐ Kinderbetreuungskosten (Hort, Kinderkrippe, Tagesmutter) (Belege)
☐ Unterstützte Personen (Genaue Angaben, Belege)