

Aricon Treuhand AG
Sempacherstrasse 1
Postfach
CH-6002 Luzern



Telefon 041 226 20 70
Telefax 041 226 20 76
E-Mail info@aricon.ch

Notwendige Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Original-Steuererklärungsformulare. (Sollten wir Vertreter von Ihnen sein, befinden sich Ihre Originale bereits in unserem Besitz)
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden) sowie letzte Einschätzungsmittlung und bezahlte Steuerrechnungen des Kantons, der Gemeinde und der direkten Bundessteuer.

Einkommen

- Lohnausweise, Rentenausweise (PK, AHV, IV, etc.), Aufstellung über andere Einkommen (Honorare, Alimente, Taggelder, EO-Entschädigungen, Arbeitslosenkasse, etc.). Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften.
- Sämtliche Post-, Wir- und Bankbelege über gutgeschriebene Zinsen sowie Saldobestätigungen.
- Wertschriften-Depotauszüge und oder detaillierte Aufstellungen der selbst verwalteten Wertschriften. Belege der Zins- und Dividendenerträge, sowie Verkaufs- und oder Kaufsabrechnungen. (-> falls kein Steuerverzeichnis durch die Bank erstellt wurde)

Abzüge vom Einkommen

- Angaben über die Berufsauslagen. Wie weit ist der Arbeitsweg in Kilometern? Welches Beförderungsmittel benötigen Sie für den Arbeitsweg? Haben Sie eine Weiterbildung genossen?
- Belege oder Aufstellung über Schulden und Schuldzinsen mit Angabe des Namens und der Adresse, sowie Abrechnungen mit Zins und Schuldausweis von Hypotheken, Darlehen, Krediten, Verzugszinsen etc. Kopie der direkten Bundessteuer-Rechnung.
- Versicherungsbescheinigungen oder Bankbescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a und oder in die Pensionskasse (BVG). Krankenkassenprämien sämtlicher Familienangehöriger, Angaben über eventuelle Kapital- und Rentenversicherungen (Bestätigung der Versicherung beiliegen). Eventuelle Angaben über ausbezahlte Versicherungsleistungen.
- Aufstellung über Krankheitskosten, welche Sie selbst getragen haben und oder nur teilweise durch die Krankenkasse bezahlt wurden.
- Aufstellung über die bezahlten Alimente sowie Name, Adresse und Geburtsdatum des Empfängers oder der Empfänger. Sowie Kopien der amtlichen Dokumente.

Aricon Treuhand AG
Sempacherstrasse 1
Postfach
CH-6002 Luzern



Telefon 041 226 20 70
Telefax 041 226 20 76
E-Mail info@aricon.ch

- Bescheinigungen über Spenden oder gemeinnützige Institutionen. (Bsp. Rotes Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, etc.)
- Für Doppelverdiener und Alleinerziehende benötigen wir eine Aufstellung über die Betreuungskosten für Kinder.
- Aufstellung über die Vermögensverwaltungskosten.
- Belege über finanzielle Unterstützungen von nachweislich bedürftigen Verwandten.

Liegenschaften

- Aktuellste Schätzungsanzeige Ihrer Liegenschaft, aus welchem der Eigenmietwert ersichtlich ist. Aufstellung bzw. Rechnungen über bezahlten Unterhalt (Renovationen, Sanierungen, Reparaturen, etc.) sowie die Betriebskosten (Versicherungen, Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren, Liegenschaftssteuern, etc.); bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnung.
- Sollten Sie die Liegenschaft nicht selber bewohnen, oder zusätzlich Mieter haben, benötigen wir eine detaillierte Aufstellung der Mietzinseinnahmen.

Weitere Angaben

- Angaben über Fahrzeuge, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, Anitquitäten und andere Werte von Bedeutung. Mit Angabe des Kaufdatums, des Kaufpreises und der Marke oder Fabrikanten.
- Haben Sie eine Erbschaft oder Schenkung erhalten? Falls ja, bitten wir um die Angabe des Namens und der Adresse ist des Erblassers oder Schenkungsgebers, sowie das Datum an welchem der Wert eingegangen. Falls vorhanden Kopien der amtlichen Dokumente.
- Vorname und Geburtsdaten Ihrer Kinder, welche in Ihrem Haushalt leben und nicht selber steuerpflichtig sind. Eventuelle Belege über Ausbildungskosten.
- Sind Sie von einem anderen Kanton im Steuerjahr zugezogen? Falls ja, benötigen wir das Datum des Zuzuges.

Obenstehende Angaben sind auch für den Ehepartner bzw. Ehepartnerin aufzustellen.

Selbstverständlich nehmen wir Ihnen gerne das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung ab. Sollten Sie uns mit dem Ausfüllen Ihrer Steuererklärung beauftragen, werden wir Ihnen nach der Erstellung die Originale zur Unterschrift, eine Kopie der Steuererklärung für Ihre Akten sowie eine Steuerberechnung zukommen lassen. Sollten Sie Ihre Steuererklärung persönlich vorbeibringen wollen, bitten wir Sie mit uns vorab einen Termin zu vereinbaren.