



STEUERERKLÄRUNG - CHECKLISTE

Folgende Unterlagen sind mitzubringen:

- Kopie letzte Steuererklärung, wichtig (nur bei Neukunden)
- Definitive Veranlagung (falls vorhanden)
- Formular "Steuererklärung"

Einkommen/ Vermögen

- Lohnausweise / Bescheinigungen ALV / Renteneinkommen
- Sparheftzinsen / Wertschriftenerträge
 - Vermögenswerte per 31.12.
 - Lotteriegewinne (Originalbeleg)
- Liegenschaften
 - Aufstellung über den Liegenschaftsunterhalt
 - Mieteinnahmen
 - Stockwerkeigentum: Verwaltungsabrechnung (Kostenverteiler)
- Lebensversicherungen
 - Rückkaufswerte per 31.12.
 - Versicherungssumme / Beginn und Ende
- Auto Marke / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis

Schulden / Schuldzinsen / Sozialabzüge

- Gebundene Vorsorge 3A
 - Bescheinigung der Bank oder der Versicherung
- Bankkredite / Kreditkarten :
 - Zinsen / Schuld per 31.12.
- Hypothekarzinsen und Schuld per 31.12.
- Alimenten Zahlungen (Einnahmen / Ausgaben)
 - Detailangaben über Empfänger oder des Zahlenden – Beträge
 - Trennung / Scheidung / Konventionen /Scheidungsurteil
- Berufsauslagen
 - Anzahl km bei Benützung des Autos
 - Weiterbildungskosten
- Ausbildungskosten der Kinder
- Krankheitskosten: falls über Fr. 2'000.- pro Jahr
 - Zahnarzt-, Arzt- oder Optikerrechnungen / Aufstellung Kostenbeteiligung
- Erbschaften und Schenkungen (erhalten oder ausbezahlt)
 - Steuerinventar und Erbteilungsvertrag



DECLARATIONS D'IMPÔTS - LISTE DES DOCUMENTS

Les documents suivants sont à apporter

- Copie de la dernière déclaration d'impôts
- Taxation définitive (si disponible)
- Formulaire "Déclaration d'impôts"

Revenus, Fortune

- attestations Salaire / alloc. chômages / rentes
- Intérêts comptes bancaires/rendements des papiers / gains Lotto
 - valeur de la fortune au 31 décembre
 - gains Lotto (attestation originale)
- Immeuble
 - détails de l'entretien / revenu (loyers) PPE (propriété par étage):
 - décompte de la gérance, participations des frais
- Assurance vie
 - valeur de rachat au 31. 12. sommes d'assurances
 - durée (début et fin)
- Voiture
 - marque, année d'acquisition, prix d'acquisition

Dettes, Intérêts / Déductions sociales

- Pilier 3A
 - attestations de la banque ou de l'assurance
- Crédits bancaires: dettes au 31 décembre
 - intérêts et dettes au 31. 12.
- Intérêts hypothécaires; intérêts de la dette
- Aliments/contributions d'entretien (encaissé ou payé)
 - informations sur les bénéficiaires et montants payé
 - Séparation / divorce / conventions / jugements de divorces
- Frais professionnels
 - Nombre de km pour les frais de voitures
 - Formation continue – nom de l'institution et frais
- Frais de formation des enfants dépenses
- Frais maladie : si plus de Fr. 2'000.- par an
 - Frais dentaires/ participations aux frais de maladie
- Héritages ou donations (reçus ou donnés)
 - Inventaire fiscal et décision notariale de partage