



## **Park Treuhand AG**

Promenadenstrasse 19  
Postfach  
8201 Schaffhausen

Tel.: 052 630 09 80

www.parktreuhand.ch

# **CHECK-LISTE STEUERUNTERLAGEN**

**Die nachstehenden Unterlagen benötigen wir für eine rationelle Bearbeitung Ihrer Steuererklärung:**

<b>Familien-Verhältnisse</b>	Ist nur bei geänderten Verhältnissen auszufüllen.
<b>Versicherungen (Privat)</b>	Aufstellung Prämien Krankenkasse und Beleg der Prämienverbilligung beilegen.
<b>Lohnausweise</b>	Ausweise über Haupterwerb, Nebenerwerb und Verwaltungsratshonorare.
<b>Wertschriften / Bankguthaben / Darlehen</b>	Auszug Wertschriftendepot per Jahresende, bei umfangreichem Depot Steuerauszug. Belege über Dividenden, Zinsen, Käufe und Verkäufe der Privat-Wertschriften. Bei Auflösung eines Kontos, Zinsbeleg per Auflösungsdatum. Angaben über gewährte Darlehen inkl. Zinsen.
<b>Mietzinskontrolle</b>	Unterlagen notwendig bei Wohnungsvermietungen an Dritte (Brutto-/ Nettomieten).
<b>Eigenmietwert</b>	Kopien von Neu-/Revisionsschätzungen.
<b>Liegenschafts-Unterhalt</b>	Sämtliche Rechnungen oder Aufstellung Liegenschaftsunterhalt mit Kopien der Rechnungen über Fr. 1'000.--.
<b>Berufsauslagen</b>	Fahrtkosten / Abonnement Bahn/Bus, bei Benützung des Autos km/Tag.
<b>Hypotheken / Darlehen</b>	Zins- und Saldobestätigungen von Hypotheken und Darlehen.
<b>Erbschaften / Schenkungen</b>	Erbinventar, Erbteilung, Schenkungen, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Abrechnung über Anteile an Erbengemeinschaften.
<b>Heim- / Spital- / Arzt- und Zahnarztkosten</b>	Selbstbezahlte Rechnungen für Arzt- und Zahnarztkosten, Therapiekosten, Spitez, Spital- und Heimaufenthalte (Alters- und Pflegeheim), Medikamente, Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte etc., welche nicht oder nicht vollumfänglich über die Krankenkasse abgerechnet wurden. <u>Verlangen Sie bei Ihrer Krankenkasse (Grund- und Zusatzversicherung) eine detaillierte Zusammenstellung der selbstgetragenen Heil-/ Pflegekosten für das ganze Jahr.</u>
<b>Zuwendungen / Beiträge</b>	Aufstellung mit Belegen über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und Parteien.
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	Kaufpreis und -datum mit Marke/Typ von Autos, Motorrädern, Booten etc., Angaben über sonstige Vermögenswerte wie Kunstsammlungen, Teppiche, Briefmarken etc.

**Verlangen Sie bei uns den praktischen Steuerordner zum Aufbewahren Ihrer Unterlagen für die nächste Steuererklärung!**