

Swiss Management Zürich AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kundinnen und Kunden seit 2006 mit einer individuellen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & Immobilien sowie Recht & Steuern zur Seite steht.

Durch unseren 360° Check-Up stellen wir sicher, dass Sie entsprechend Ihrer Ausgangslage und im Hinblick auf die Erreichung Ihrer Wünsche und Ziele eine massgeschneiderte und umfassende Finanzplanung erhalten sowie durch unsere Experten bei der Umsetzung begleitet werden.

Checkliste STE

Benötigte Unterlagen für die Steuerklärung



► 1. Personalien

Sofern Sie uns das erste Mal mit dem Ausfüllen der Steuererklärung beauftragen, benötigen wir eine Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung.

Vorname / Name:

Geburtsdatum:

Vorname / Name Ehepartner:

Geburtsdatum Ehepartner:

Zivilstand:

Konfession:

Konfession Ehepartner:

Mobile und E-Mail:

Kind 1 (Vorname / Name, Geburtsdatum):

Kind 2 (Vorname / Name, Geburtsdatum):

► 2. Arbeitserwerb (inkl. Ehefrau)

Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/ der Arbeitgeber

Beruf:

Arbeitspensum:

Arbeitstage, wenn nicht 100%:

Arbeitsort:

Arbeitsweg: Auto ÖV = Kosten pro Jahr:

Belege über selbst bezahlte Weiterbildung/ Ausbildung

Lohnausweis(e) / Belege Nebenerwerb

Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.

Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)

Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse

▷ 3. Renteneinkünfte und übrige Einkünfte (inkl. Ehefrau)

Bescheinigung über die AHV / IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen
Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw.
Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis
Unterhaltsbeiträge / Alimente (erhaltene und / oder geleistete)
Unverteilte Erbschaften

▷ 4. Wertschriften

Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte
Wertschriftenverzeichnis / Bank- und Postkontoauszug
Zins und Dividendenabrechnungen
Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

▷ 5. Liegenschaften (auch ausserkantonale und internationale)

Katasteranzeige Liegenschaft
Angabe über Eigenmietwert
Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten (falls vermietet)
Hypothekarzinsen
Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen usw.)

▷ 6. Übrige Vermögenswerte

3a / 3b Auszug mit Rückkaufswert
Fahrzeug:
(Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
Übrige Vermögenswerte:
Übrige Schulden und Zinsen:

▷ 7. Diverses

Beiblätter für Erbengemeinschaften
Aufstellung der Krankenkassenprämien und selbstgetragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten
Freiwillige Zuwendungen / Spenden
Erbschaften
Schenkungen
Kapitalleistungen aus Vorsorge
Durch Dritte Betreute Kinder

***Wichtig:** Bitte Checkliste als pdf speichern und mit den restlichen Dateien hochladen oder per Post zusenden.

