

EINKOMMEN

- Sämtliche Lohnausweise (auch Neben- und Teilzeiterwerb)
- Erfolgsrechnung und Bilanz bei Selbständigkeit oder Aufstellung Einnahmen/Ausgaben
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)
- Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)

LIEGENSCHAFTEN

- Neubewertung / Schätzung sämtlicher Liegenschaften
- Rechnungen / Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung bei Eigentumswohnung (Verwaltung)
- Aufstellung über Mieterträge (Mieterspiegel)
- Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern

BERUFSAUSLAGEN

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten etc.)
- Aufstellungen / Belege über effektive Berufsauslagen (wenn grösser als Pauschalabzug)

SCHULDEN

- Bescheinigungen von Schulden per 31. Dezember
- Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc.)

WERTSCHRIFTENVERZEICHNIS

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dez. inkl. Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigung für Konten, die während des Jahres aufgelöst wurden
- Depotverzeichnis mit Dividendenabrechnungen, Kauf- / Verkaufsbelegen oder Steuerverzeichnis
- Angaben zu Dividenden / Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH inkl. Zinsgutschrift
- Lotteriegewinne (unterschiedliche Freigrenzen beachten)

WEITERE VERMÖGENSWERTE

- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.)
- Angaben über private Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Jahrgang)
- Anteile an unverteilter Erbschaften inkl. Erträge

VERSICHERUNGEN

- Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)

DIVERSE ABZÜGE

- Belege über Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Alimente an getrennt lebenden / geschiedenen Ehegatten sowie minderjährige Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- Belege zu Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege über Kinderbetreuungskosten
- Selbst getragene Krankheitskosten (Selbstbehalt KK, Zahnarzt, Medikamente etc.)
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

WEITERE ANGABEN

- Erhaltene / ausgerichtete Schenkungen, Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- Ausbezahlte Kapitaleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland