

Personalien / Kinder

- Name(n), Adresse
- Geburtsdatum
- Kirchenzugehörigkeit
- Zivilstand
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Schule / Ausbildung (bis wann?)
- Alimente (Zahlungen oder Einkommen) (Adresse Empfänger)

☒

Einkommen

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Ausweise über Renten, Taggelder, Arbeitslosenersatz und übrige Einkünfte

Liegenschaften / Wohnungen

- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert
(Bitte Liegenschaftensteuerrechnung auch vom Folgejahr beilegen)
- Erhaltene Mietzinse / Pachtzinse
- Belege über angefallene Unterhaltskosten

Berufsauslagen / Weiterbildung

- Abonnementskosten öffentlicher Verkehrsmittel
- Arbeitsweg bei Fahrzeugbenützung
- Belege über die Auslagen angefallener Weiterbildungskosten

Schulden

- Bankbelege (Zinsen und Schuldsaldo)
- Bestätigung über bezahlte Darlehenszinsen und Saldo

Versicherung / Vorsorge

- Bestätigung über Einzahlungen in die 2. und 3. Säule
- Belege über bezahlte Krankenkassenprämien / Prämienverbilligung

Diverse Abzüge

- Kosten für Vermögensverwaltung (Depotgebühren)
- Beiträge an gemeinnützige Institutionen (Spenden)
- Belege oder Aufstellung über selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten

Vermögen

- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Auto(s), Marke, Kaufjahr, Anschaffungspreis
- Anteile an unverteilter Erbschaften

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise Ihrer Konti
- Steuerauszug über Ihr Wertschriftendepot

Nicht vergessen

- Ihre Steuerformulare
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen
- Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen
- Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur für Neukunden)
- Steuerveranlagungsprotokoll aus dem Vorjahr