



Park Treuhand AG

Promenadenstrasse 19
Postfach 1718
8201 Schaffhausen

Tel.: 052 630 09 80

www.parktreuhand.ch

CHECK-LISTE STEUERUNTERLAGEN

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

Familien-Verhältnisse	Ist nur bei geänderten Verhältnissen auszufüllen.
Versicherungen (Privat)	Aufstellung Prämien Krankenkasse und Beleg der Prämienverbilligung beilegen.
Lohnausweise	Ausweise über Haupterwerb, Nebenerwerb und Verwaltungsratshonorare.
Wertschriften / Bankguthaben / Darlehen	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.
Mietzinskontrolle	Unterlagen notwendig bei Wohnungsvermietungen an Dritte (Brutto-/ Nettomieten).
Eigenmietwert	Kopien von Neu-/Revisionsschätzungen.
Liegenschafts-Unterhalt	Sämtliche Rechnungen oder Aufstellung Liegenschaftsunterhalt mit Kopien der Rechnungen über Fr. 1'000.--.
Berufsauslagen	Fahrtkosten / Abonnement Bahn/Bus, bei Benützung des Autos km/Tag.
Hypotheken / Darlehen	Zins- und Saldobestätigungen von Hypotheken und Darlehen.
Erbschaften / Schenkungen	Erbinventar, Erbteilung, Schenkungen, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Abrechnung über Anteile an Erbengemeinschaften.
Heim- / Spital- / Arzt- und Zahnarztkosten	Selbstbezahlte Rechnungen für Arzt- und Zahnarztkosten, Therapiekosten, Spitex, 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</u> der selbstgetragenen Heil-/ Pflegekosten für das ganze Jahr.
Zuwendungen / Beiträge	Aufstellung mit Belegen über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und Parteien.
Sonstige Vermögenswerte	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!