

Checkliste für die einzureichenden Belege



zwingend notwendige Formulare für jede steuerpflichtige Person, sofern Positionen bestehen

Beschreibung	wo einzuholen	Zuschlag	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> aktuelles Original-Steuerformular	Steueramt		
<input type="checkbox"/> Auftrag Steuererklärung der ATG Business AG (ausgefüllt und unterzeichnet)	ATG Business AG		www.atg-business.ch
<input type="checkbox"/> Lohnausweis/e	Arbeitgeber		
<input type="checkbox"/> weitere Einkommen (Alimenten, Nebenjob, Subventionen, Feuerwehrold, Renten, etc.)			
<input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bankkonten	Bank		
<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung der Krankenkasse	Krankenkasse		
<input type="checkbox"/> Belege der selbstbezahlten Krankheitskosten		CHF 5.-- pro Beleg	falls vorhanden
<input type="checkbox"/> Belege zu Spenden			falls vorhanden
<input type="checkbox"/> Belege gemäss Fragebogen im Auftrag Steuererklärung		ab CHF 25.--	wenn mit JA beantwortet
<input type="checkbox"/> Belege für Fremdbetreuungskosten der Kinder		ab Auftragsart „klassisch“	bei Kinderbetreuung
<input type="checkbox"/> sämtliche Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften	Bank	ab Auftragsart „klassisch“	alternativ Steuerauszug der Bank
<input type="checkbox"/> Steuer-/Vorsorgebescheinigung der Lebensversicherungen (3a + 3b)	Versicherung		
<input type="checkbox"/> Vorsorgebescheinigung der Säule 3a Bankkonti	Bank		
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen zu Krediten/Darlehen (Privatkredit, Privatarlehen)	Gläubiger		

zwingende Unterlagen für Wohnungs- und/oder Hauseigentümer

Beschreibung	wo einzuholen	Zuschlag	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothekarschulden	Bank		
<input type="checkbox"/> Belege für Investitionen an eigener Liegenschaft (Versicherungskosten/Erneuerungsfonds/Rechnungen Renovationen/etc.)		CHF 5.-- pro Beleg	
<input type="checkbox"/> Kopie der amtlichen Schatzung	Grundbuchamt		

optionale Unterlagen

Beschreibung	wo einzuholen	Zuschlag	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Kopie Steuererklärung des Vorjahres			nur Neukunden
<input type="checkbox"/> definitive Steuerveranlagung des Vorjahres	Steueramt		nur Neukunden
<input type="checkbox"/> Steuermandat für Vertretung gegenüber Steuerbehörden		pauschal 180.--/Jahr	auf Wunsch

Bei Unklarheiten können Sie sich gerne an uns wenden:

via Mail:

tax@atg-treuhand.ch

telefonisch:

071 740 94 80

Versand sämtlicher Belege an:

ATG Business AG
Steuererklärungen
Postfach
9435 Heerbrugg