

## Checkliste Steuererklärung

- Kopie der **letzten Steuererklärung** (nur für Neukunden)
- Lohnausweise** Haupt- und Nebenerwerb, Taggelder ALV, EO, Suva oder Krankenkasse
- Rentner** AHV- oder IV- Bescheinigungen, Auszahlungsbelege, Pensionskasse Renten
- Abonnementskosten** Bahn, Tram, Bus etc.
- Autospesen** (Benzin, Service, Reparaturen), Kilometer von Wohnort bis zum Arbeitsplatz
- Zinsbescheinigungen **aller Bank- und Postkonten** per 31.12. - Vermögensverwaltung durch Dritte, Zins- und Dividendenbestätigungen
- Schulden** Hypotheken, Kleinkredite, Kreditkarten, Privatdarlehen und bezahlte Schuldzinsen per 31.12.
- Bescheinigung über Einzahlungen **Säule 3a**, Einkauf Pensionskasse 2. Säule, Rückkaufswerte Lebens- und Rentenversicherungen
- Steuerbewertung von **Liegenschaften** aktuellen Eigenmietwert und Vermögensteuerwert
- Allfällige **Mietzinseinnahmen netto**, d.h. ohne Nebenkosten
- Rechnungen über **Unterhalt und Renovationen** von Liegenschaften
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften** inklusive Erneuerungsfonds
- Bescheinigung über **erhaltene oder bezahlte Alimente**
- Krankenkassenausweise** mit Prämienübersicht, minus evtl. Prämienverbilligung vom Kanton
- Belege **berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten**
- Belege über **Unterstützungsbeiträge** an **beschränkt erwerbstätige Personen**
- Belege von Zahlungen an **politische Parteien**
- Belege von **Gemeinnützige Zuwendungen**
- Belege **Finanzielle Unterstützung** nachweislich bedürftige **Verwandte** (im Ausland)

Sende Sie Ihre Unterlagen an:

**EBB Finanz GmbH**  
Stampfenbachstrasse 24  
8001 Zürich  
info@ebbfinanz.com  
www.ebbfinanz.com