

# AG FÜR ALLFINANZPLANUNG

## PERSÖNLICHE BERATUNG IN FINANZFRAGEN

### Beilagen für das Ausfüllen der Steuererklärung:

(je nach Situation sind einzelne Unterlagen nicht notwendig)

- Letzte definitive Steuerrechnung samt Veranlagungsprotokoll (für Kontrolle)
  - Original Steuererklärungs-Formulare
  - Sämtliche Lohn- und Renten- & Einkommensausweise (AHV / BVG/ Versicherungen)
  - Bankauszüge inkl. Saldo und Zinsbestätigung
  - Sparhefte
  - Steuerauszüge oder Depotauszüge per 31.12.20xx inkl. Belege von Bestandsänderungen
  - Angaben über Krankenversicherungsprämien des letzten Jahres
  - Angaben über Krankheitskosten (Auszug kann bei der Krankenkasse bestellt werden) zusätzlich Gesundheitskosten welche nicht Krankenkassen anerkannt sind, wie z.B. Zahnarzt, Brillen, etc.
  - Spezielle Berufsauslagen (Veränderung des Arbeitsweges oder der prozentualen Beschäftigung bitte mitteilen)
  - Angaben über Weiterbildungskosten
  - Aufstellung von getätigten Spenden
  - Bestätigung Einzahlung 3. Säule / (Bank und oder Versicherung) und Nachzahlungen BVG
  - Steuerauszug von freien Lebensversicherungen / Einmaleinlagen
  - Bestätigung von privaten Schulden inkl. Zinsen, sowie Hypotheken
  - Belege über **wertterhaltende** Investitionen in Immobilien (wenn voraussichtlich mehr Aufwand als Pauschale)
  - Steuerwertschätzungen bei Immobilien
  - Auszahlungen von Kapitaleistungen etc. (3. Säule, Pensionskasse)
  - Weitere Unterlagen bei Bedarf
- 
- kurze Notiz bei familiären oder beruflichen Veränderungen
  - Kinder: Geburtsdatum, und die Angaben bis wann und wo in Ausbildung
  - Alimenten: Für wer (Adresse), oder von wem (Adresse)
  - Religionen Mann/Frau oder Veränderungen/Aus- oder Eintritt in Kirche
  - Selbständig Erfolgsrechnung / Bilanz
  - Fahrzeugwechsel Kaufpreis und Jahr.
  - Erbschaften Name, Adresse, Todestag, Teilungsdatum, Betrag
  - Schenkungen erhalten oder gemacht (Personalien, Betrag, Verwandtschaftsgrad)
- 
- Für den Kanton TG: Liegenschaftensteuerrechnung beilegen