

Checkliste

- Original Steuerformulare** des Gemeindesteueramtes
- Personalien und Familienverhältnisse** inkl. Änderungen wie Heirat, Trennung, Scheidung, Kinderzuwachs, Konfession, Feuerwehr etc.
- Email-Adresse (falls vorhanden)**
- IBAN-Nummer für Rückerstattung Verrechnungssteuer**
- Original Lohnausweise** (inkl. Nebenerwerb)
- Renten** (AHV/IV/BVG etc.) / BVG-Einzahlungen vor od. nach 1.1.1987
- Ergänzungsleistungen/Hilflosenentschädigung** ja nein
- Taggelder**
- Alimente** (erhaltene oder bezahlte Alimente inkl. Name und Adresse Zahlender bzw. Empfänger)
- Unverteilte Erbschaften** (inkl. Erträge)
- Erbschaften / Schenkungen** (im Steuerjahr erhaltene oder gegebene)
- Übrige Einkünfte**
- Berufskosten** (Fahrtkosten, Verpflegung, Aus- und Weiterbildungskosten etc.)
- Konto- und Depotauszüge** (inkl. Gebühren für Konto, Depot, Safe etc.)
- Hypotheken und übrige Schulden**

- Original-Bescheinigung Beiträge an Säule 3a**
- Original Bescheinigung Einkäufe in die Säule 2**
- Krankheitskosten** (Belege, Quittungen sowie dazugehörige Rückvergütungen der Krankenkasse)
- Gemeinnützige Zuwendungen** (Belege, Quittungen)
- Parteispenden**
- Unterstützte Personen** (Belege, Quittungen)
- Fremdbetreute Kinder** (Belege, Quittungen)
- Lebens- und Leibrentenversicherungen** (Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)
- Liegenschaften** (Baujahr, Kaufjahr, bezogen am, Steuerwert, Eigenmietwert, Mieterträge, Unterhalts- und Renovationskosten, Abrechnung Stockwerkeigentum)
- Motorfahrzeuge** (Kaufpreis, Kaufjahr, Leasingraten)
- Übrige Vermögenswerte**
- Übrige Geldzuflüsse**
- Übrige Geldabflüsse**

Ihre Ansprechpartner:

Gilbert Jungo und Tamara Thommen
KMB Investment & Management AG
Lindenplatz 5 Postfach 164 5722 Gränichen

Tel. 062 855 05 80 Fax 062 855 05 89
E-mail: info@kmbinvest.ch
Homepage: www.kmbinvest.ch