

MARC MASSELIER

Welche Unterlagen benötigen wir von Ihnen?

- Angaben zu Personalien-Änderungen (Steuerklärung Seite 1)
- Kinder? _____
- Informationen über Schule oder Lehre (Name & Dauer) _____
- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen AHV/IV und Pensionskasse (oder passende Bankbelege)
- Taggelderbescheinigung der Arbeitslosenkasse (oder Lohnausweis)
- Ausweis für Taggelder aus Versicherungen
- Unterlagen für Nebenerwerb (z.B. Hausmeister)
- Angaben für Alimente (von wen an wen bezahlt, Betrag, Aufteilung)
- Kinderalimente _____ Ehegatten Unterhalt _____
- Angaben zum Arbeitspensum, wenn nicht 100% _____
- Belege zu Weiterbildung, Umschulung etc.
- Bestätigung zu Einzahlungen in Säule 3a
- Betrag der bezahlten Krankenkassenprämien
- Betrag der selbst bezahlten Arztkosten ohne Krankenkasse
- Spendenquittungen
- Fremdbetreuungskosten Kinder (wenn beide Elternteile berufstätig)
- Mitteilung Steueramt über Neufestsetzung Eigenmietwert/Steuerwert für Wohneigentum
- Unterlagen Liegenschaftsunterhalt
- Letzte Jahresrechnung gemeinschaftliche Kosten Stockwerkeigentum
- AHV-Zahlung von Nichterwerbstätigen (Zahlungsbelege nicht die Rechnung)
- Abschlussunterlagen aller Bankkonten (Zins-/Saldobescheinigung per 31.12.)
- Depotauszug oder Übersicht über Aktien, Fonds, Obligationen
 - Überprüfen Sie, ob Sie für alle Beiträge im letzten Wertschriftenverzeichnis wieder einen Beleg haben (Kauf, Dividenden, Couponabrechnung von Aktien, Fonds und Obligationen)
- Angaben zu Motorfahrzeugen (Typ, Kauf Jahr, Kaufpreis)
- Bestätigung der Lebensversicherungen
- Zinsbestätigung zu Hypothek, Darlehen oder sonstige Schulden
- Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse 3a
- Angaben zu Schenkung, Erbvorbezug und unverteilter Erbschaften
- Komplette Steuerformulare des Steueramtes
- Kopie ausgefüllte Steuererklärung des Vorjahres (wenn nicht bei mir erstellt)

Für Rückfragen bin ich wie folgt gut erreichbar

Name _____ Vorname _____

eMail _____ Tel _____

Senden Sie alles an: Marc Masselier, Treuhand & Informatik, Himmenreichstrasse 29, 8570 Weinfelden

Marc Masselier
Treuhand & Informatik
Himmenreichstrasse 29
CH-8570 Weinfelden

 +41 77 482 06 42
 marc@masselier.ch
 www.masselier.ch

Geschäftsführer Marc Masselier
UID Register Nr. CHE-469.286.914
MWST Nr. CHE-469.286.914 MWST