



**Basis**

- Original-Steuererklärungsformular(e) 2019 der Steuerverwaltung
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden und sofern vorhanden)

**Einkommen**

- Lohnausweis(e)
- Alimente (erhaltene / bezahlte)
- Rentenbescheinigung(en) (AHV, IV, SUVA, PK)
- Taggelder: Arbeitslosen, Krankheit, Unfall
- Lotto- und Totogewinne

**Vermögen**

- Bankauszüge (Saldo- und Zinsausweise per 31.12.2019)
- Depotauszüge bzw. Steuerverzeichnisse per 31.12.2019
- Lebensversicherungspolicen (Steuer- / Rückkaufswerte)
- Besitz von Motorfahrzeugen (Kaufpreis und Kaufjahr)

**Schulden**

- Kreditkartensaldo und Zinsen per 31.12.2019
- Privatkreditsaldo und Zinsen per 31.12.2019

**Wohneigentum**

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothekenhöhe und Zinsen per 31.12.2019
- Aufstellung / Belege Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen in 2019

**Krankheitskosten**

- Steuerauszug 2019 der Krankenkasse (automatisch erhalten/anfordern)
- Zahnbehandlungskosten

**Behinderungsbedingte Kosten**

- Arztzeugnis (nur beim 1. Mal)
- Aufstellung über Ausgaben / Vergütungen
- Kosten Pflege- / Altersheime

**Allgemeine Abzüge**

- Arbeitsweg (ÖV – Ticketpreise / Auto – Anzahl km / Fahrten pro Tag)
- Weiterbildungen (Belege)
- Spenden, Parteibeiträge, Beiträge an Berufsverbände (Belege)
- Säule 3a, Einkauf 2. Säule PK (Belege)
- Prämie Krankenkasse (Steuerauszug)
- Kinderbetreuungskosten (Hort, Kinderkrippe, Tagesmutter)
- Unterstützte Personen (Genauere Angaben, Belege)

Ihre aktuell gültige Emailadresse, über welche wir Sie bei einfachen Rückfragen kontaktieren dürfen: