

Checkliste Unterlagen/Angaben Est-Erklärung

Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen)

Jahresertragnisaufstellung je Konto/Anlageinstitut und die Steuerbescheinigung/Depotaufstellung

Verträge und Nachweise über zahlungsflüsse (Kontoauszüge) sofern weitere Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen (z.B. Bausparverträge, Gesellschaftsdarlehen inkl. Höhe der Beteiligung an der Gesellschaft, Privatdarlehen, Stockdividenden, Bonusaktien, Zinsanteile im verrechneten Kaufpreis usw.)

Bescheinigungen über die Erlöse aus Verkäufen von Wertpapieren

Unterlagen zu Aktientausch mit oder ohne Barabfindung aufgrund einer Übernahme oder anderer Kapitalmassnahmen im Veranlagungszeitraum

GmbH Beteiligungen: Abschlussunterlagen der Gesellschaft, aus denen Ihr Gewinnanteil hervorgeht

Stille Beteiligungen: Abschlussunterlagen der Gesellschaft, aus denen Ihr Gewinnanteil hervorgeht

Informationen zu Werbungskosten (evtl. Zinsen aus einer Darlehensaufnahme, Fahrten zu Hauptversammlungen etc.)