

	Einzelperson/Ehemann	Ehefrau
Vorname/Name		
Adresse/PLZ/Ort		
Geburtsdatum		

Ihr Termin ist am: ..... um ..... Uhr

Adresse: Procap Zentralschweiz, Horwerstrasse 81, 6005 Luzern (1. Etage, oberhalb Garage Epper)

Kosten: (Das Angebot ist nur für Mitglieder von Procap Zentralschweiz)

Fr. 50

Fr. 40 für Mitglieder Procap mit EL

Fr. 150 bei Vermögen über Fr. 100'000

Nur für Mitglieder ohne Liegenschaften und keine Selbständigerwerbende

**Wichtig:**  Bitte die Angaben oben ausfüllen und diese Checkliste mit an den Termin nehmen.

Diese Unterlagen sind zwingend an den Termin mitzunehmen.

Bitte sorgfältig prüfen und Unterlagen je nach Ihrer Situation mitnehmen.

Wir arbeiten mit den von Ihnen mitgebrachten Unterlagen. Sie behalten die Verantwortung für das vollständige Einreichen Ihrer Steuererklärung.

Das Angebot ist unterstützend. Wir sind kein Treuhandbüro.

## Allgemeine Unterlagen

Original Steuererklärungsformular der Steuerverwaltung, inklusive Couvert

Kopie der letzten Steuererklärung (Jahr 2023)

Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (Jahr 2023), Vorder- und Rückseite

Provisorische Steuerrechnung des aktuellen Jahres (2024)

## Einkünfte

Bescheinigung der AHV, Pensionskasse und anderen Renten 2024

Bei Erwerbstätigkeit: Lohnausweise 2024

Bei Ergänzungsleitung: Verfügung / Entscheid oder Berechnungsblatt 2024

Bei Hilfslosenentschädigung: Verfügung / Entscheid und Angabe Grad der Hilfslosigkeit 2024

Bei Erbschaften/Schenkungen: Angaben zu erhaltenen und gemachten Erbschaften/Schenkungen 2024

Belege von weiteren Einkünften, Lottogewinne, usw. im 2024

## Vermögen

Kontoauszüge sämtlicher Bank- und Postkonten per 31.12.2024

Bei Kauf und Verkauf von Wertschriften: Kauf- und Verkaufsbelege vom 2024

Bei Kontosaldierung (Kontoaufhebung): Saldierungsbeleg

Bei Schulden: Sämtliche Belege per 31.12.2024

Falls weitere Vermögenswerte (Auto, Sammlungen, usw.): Belege mit Wertangabe

Bei Lebensversicherungen: Police inkl. Beleg über Rückkaufswert

## Abzüge von den Einkünften

Krankenkasse: Übersicht Prämien Krankenkasse 2024

Bei Prämienverbilligung: Belege Prämienverbilligung 2024

Krankheitskosten 2023: Diesen Beleg bei Ihrer Krankenkasse anfordern

Alle ungedeckten Krankheitskosten: Zahnarzt, Brille, Hörgeräte, Mehrauslagen Diabetes, usw. 2024

Bei Heimaufenthalt: sämtliche Heimrechnungen beim Heim anfordern

Bei Spenden: Belege für freiwillige Zuwendungen 2024. Liste falls es viele sind.

Berufsauslagen (Belege zu Weiterbildungs- oder Umschulungskosten)

**Bitte alle Unterlagen mitnehmen, damit es nicht zu einem Nachtermin kommen muss. Danke!**