

Checkliste für die Steuererklärung

Persönliche Angaben (nur bei Erstkunden oder Änderungen)

Vorname, Name: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Zivilstand: _____

Beruf: _____

Beschäftigung in %: _____

Selbstständigkeit? Ja Nein

Telefonnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Falls Sie Kinder haben

Vornamen, Namen: _____

Geburtsdatum: _____

Konfession: _____

Schule / Ausbildung? Ja Nein → wenn in Ausbildung: bis wann? _____

Allgemeine Unterlagen

- Kopie der letzten Steuererklärung
(beider Ehepartner falls Heirat im Steuerjahr)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
(beider Ehepartner falls Heirat im Steuerjahr)
- Wohnsitz per 31. Dezember des Steuerjahres

Einkommen

- Lohnausweise aller Arbeitgeber des Haupterwerbs
- Lohnausweise aller Arbeitgeber des Nebenerwerbes inkl. Pensum und Arbeitstage (z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Entschädigung für Behördentätigkeit oder Schulpflege)
- Bei selbstständiger Tätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben
- Rentenausweise über AHV, IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen und sonstige Leistungen
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte aus ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung, usw.
- Belege von Lotteriegewinnen
- Belege von unverteilter Erbschaften (Einkommen)
- Belege betreffend Schenkungen
- Belege von Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3a oder anderen Versicherungen)
- erhaltene Alimente an Kinder/Ex-Partner oder unterstützungsbedürftige Personen inkl. Zahlungsbelege
Name & Adresse: _____
- Falls vorhanden: Erwerbsunterbruch: Zeitraum von _____ bis _____
- Weitere Einkünfte (z.B. Erbvorbezüge)

Liegenschaften

- Steuerliche Eröffnung der Schätzungswerte (Steuerwert und Eigenmietwert)
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen
- Rechnungen/Belege von Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Verwaltungsabrechnungen von Stockwerkeigentum/Mehrfamilienhäuser

Schulden

- Belege betreffend Hypotheken, Darlehen, Privatkrediten oder Steuerschulden
- Bezahlte Zinsen auf Ihren Schulden

Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz → sofern nicht vom Arbeitgeber bezahlt
 - Bahn, Bus, Velo oder Autokilometer zum Arbeitsort?
- Anzahl Arbeitstage pro Jahr: _____
- Anzahl Fahrten an den Arbeitsplatz pro Tag: 2x 4x
- Falls vorhanden: Arbeitszimmer oder Wochenaufenthalt

Krankheitskosten

- Belege über Selbstbehalte oder selbst getragene Krankheitskosten (Auszug Ihrer Krankenkasse beilegen) sowie z.B. Rechnungen betreffend Brillen, Linsen, Zahnarztkosten, ärztlich verordneter Therapien
- Rechnungen für Pflege- und Altersheime
- Selbstgetragene behinderungsbedingte Transportkosten

Weitere Abzüge

- Bescheinigung über geleistete Beiträge in die Säule 3a
- Bescheinigung über einen Einkauf in die 2. Säule
- Belege über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten (Semesterrechnungen, Prüfungsgebühren, etc.)
- Belege über selbstbezahlte Umschulungskosten
- zu bezahlende Unterhaltsbeiträge an getrennt lebende oder geschiedene Ehegatten und an Kinder inkl. Zahlungsbelege
Name & Adresse: _____
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände oder Zuwendungen an politische Parteien
- Belege über Spenden (mind. CHF 100)
- Belege über die bezahlten Fremdbetreuungskosten

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise aller Konten per 31. Dezember
- Falls Konten unter dem Jahr aufgelöst: Saldierungsbestätigungen der Bank
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH inkl. Zinsgutschrift
- Berechnungen der Verkehrswerte eigener Firmen
- Bankspesen, Depotgebühren, Vermögensverwaltungskosten

Vermögen

- Bescheinigungen über Rückkaufwerte von Lebensversicherungen per 31. Dezember
- Angaben zu Fahrzeugen, Booten, o.ä. (Marke, Jahrgang, Neuwert) → Leasing? ja nein
- Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, usw.
- Belege von unverteilter Erbschaften (Vermögen)