

Checkliste für Ihre Steuererklärung



Für die Erstellung Ihrer Steuererklärung
benötigen wir folgende Angaben und Unterlagen:

Erwerbseinkommen / Ersatzeinkommen

- ☐ Sämtliche Lohnausweise vom Haupt- und Nebenerwerb(en) des Steuerpflichtigen ✓
- ☐ Sämtliche Lohnausweise vom Haupt- und Nebenerwerb(en) des Ehegatten
- ☐ Angaben über Einkünfte aus Nebenerwerbstätigkeiten
(z.B. Hauswarten, Provisionen usw.) 1. ✓
- ☐ Bescheinigung über Verwaltungshonorare, Sitzungsgelder usw. 2.
- ☐ Bescheinigung über Ausrichtungen von Taggeldern aus Versicherungen
(z.B. Arbeitslosengeld, SUVA usw.) 3. ✓

Renten / Versicherungen

- ☐ Bescheinigung über ausbezahlte Renten (AHV/IV)
- ☐ Bescheinigung über ausbezahlte Renten aus der Pensionskasse (BVG)
- ☐ Bescheinigung über ausbezahlte Renten aus der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
- ☐ Bescheinigung über erhaltene Leibrenten
- ☐ Bescheinigung über Unfall- und Militärversicherungszahlungen
- ☐ Bescheinigung über ausbezahlte Ergänzungsleistungen

Übriges Einkommen

- ☐ Aufstellung über Mietzinseinnahmen
- ☐ Aufstellung über allfällige Vermittlungsprovisionen
- ☐ Belege über die erhaltenen Unterhaltsbeiträge (Alimente) für sich und die minderjährigen Kinder vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- ☐ Belege über Toto- und Lottogewinne
- ☐ Belege über Einkommen aus unverteilter Erbschaften

Berufskosten

- ☐ Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Arbeitsort:)
Benützung ☐ öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
Billettkosten Fr.
☐ Privatfahrzeug (Auto, Motorrad)
Anzahl km pro Einzelweg Anzahl Tage
☐ Fahrrad oder Kleinmotorrad bis 50 cm²
- ☐ Mehrkosten infolge auswärtiger Verpflegung ☐ ja ☐ nein
wenn ja, mit Verbilligung von Arbeitgeberseite (Kantine usw.) ☐ ja ☐ nein
- ☐ Belege über Ausgaben für die Berufliche Weiterbildung, Umschulungs- oder Wiedereinstiegskosten (z.B. Fachliteratur, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, Sprachkurse, Anschaffungen von Informatikmitteln (Hard- und Software) usw.)

Weitere steuerliche Abzüge

- ☐ Angaben über die bezahlten Einlagen, Prämien und Beiträge für private Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Angaben über allfällige Prämienverbilligung (bitte Abrechnung beilegen)
- ☐ Bescheinigung über die einbezahlten Beiträge in die 3. Säule
- ☐ Belege über die freiwilligen Spenden und Zuwendungen
- ☐ Belege über die selbst getragenen Krankheits-, Heil- und Pflegekosten (Franchise, KK-Selbstbehalte, Zahnarzt, Brillen, Kontaktlinsen, Medikamente usw.)
- ☐ Belege über die bezahlten Unterhaltsbeiträge (Alimente) an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und die minderjährigen Kinder
- ☐ Belege über Ausbildungskosten und Betreuungskosten für Kinder unter elterlicher Sorge oder Obhut
- ☐ Belege über die Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren

Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Zinsabrechnung mit Saldonachweis per Ende Jahr oder Saldierungsdatum von sämtlichen Bankkonti und Sparheften
- ☐ Steuerauszug für die Wertschriften (Aktien, Obligationen, Optionen usw.)
falls kein Steuerauszug vorhanden → Depotauszug und sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen der Wertschriften

Schulden

- ☐ Belege über die bezahlten Schuldzinsen inklusive Bescheinigung über den Stand per Ende Jahr (Hypotheken, Kleinkredite, Darlehen, Kreditkarten usw.)

Liegenschaften

- ☐ Angaben über den amtlichen Wert der Liegenschaft und den Eigenmietwert (aktuellste Schätzung)
- ☐ Aufstellung über die eingemommenen Mietzinsen und Nebenkosten
- ☐ Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds
- ☐ Belege über Liegenschaftsunterhaltskosten (z.B. Reparaturen, Renovationen, Versicherungsprämien (Feuer, Wasser, Gebäudevers. usw.))

Weiteres Vermögen

- ☐ Angaben über die Motorfahrzeuge (Marke Ihres Autos/Motorrads, Kaufjahr, Kaufpreis)
- ☐ Bescheinigung über den Rückkaufswert der Lebensversicherungen
- ☐ Angaben über weitere Vermögenswerte (z.B. Sammlungen, Kunstgegenstände usw.)

Ergänzende Fragen

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Haben Sie im Steuerjahr eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Haben Sie im Steuerjahr Vermögen aus Schenkung erworben? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Haben Sie im Steuerjahr Vermögen verschenkt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Sind Sie an einer Kollektivgesellschaft beteiligt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Weitere Unterlagen

- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- ☐ Definitive Veranlagung der letzten Steuererklärung

