

Checkliste Steuererklärung

Bitte unbedingt Telefonnummer angeben, wo Sie tagsüber erreichbar sind. Vielen Dank.

Tel.-Nr. _____

Personalien (nur bei Änderungen):

- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Religion/Konfession
- Zivilstand
- Kinder: Vornamen, Geburtsdatum, Religion, Schule/Ausbildung und bis wann?
- Beruf
- Telefon-Nr.
- e-Mail

Einkommen:

- Lohnausweise aller Arbeitgeber (auch für Nebenerwerbe), bitte Adresse des Arbeitsortes angeben
Bei Teilzeitstelle bitte Arbeitspensum in _____% und Arbeitstage angeben
- Geschäftsabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) bei selbständiger Tätigkeit
- Bescheinigung über Renten (AHV, IV, Pensionskasse, Leibrente, etc.), Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosengelder, etc.
- Bescheinigung über Sitzungsgelder/Honorare
- Erhaltene Alimenten für Kinder und für sich selbst, Angaben über Alimentenzahler

Berufsauslagen:

- Abonnementskosten für Bahn/Bus/Tram
- Anzahl Kilometer bei Autobenützung
- Benützung Fahrrad?
- Auswärtige Verpflegung?
- Wochenaufenthalt?
- Belege über Auslagen für Weiterbildung/Umschulung (Schulmaterial, Fahrkosten, Kurskosten, Verpflegung, etc.), sofern nicht durch den Arbeitgeber bezahlt. Stundenplan beilegen

Liegenschaften:

- Eigenmietwert, Steuerwert, Baujahr, Kaufjahr
- Erhaltene Mietzinsen
- Belege über Unterhaltskosten (bei Stockwerkeigentum mit Verwaltungsabrechnung inkl. Erneuerungsfonds) der Liegenschaft

Wertschriften/Konti:

- Zins- und Saldoausweise aller Konti
- Depotauszug (inkl. Kauf- und Verkaufsbelege sowie Gutschriften von Zinsen und Dividenden) oder Steuerausweis
- Zinsquittungen Darlehen
- Toto-/Lottogewinne
- Bankspesen im Zusammenhang mit Wertschriften (Depotgebühren, Vermögensverwaltungskosten, etc.)

Vermögen:

- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Fahrzeuge (Marke, Kaufjahr, Baujahr, Anschaffungspreis)
- Weitere Vermögenswerte

Schulden:

- Zins und Kapitalbescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Privatkrediten, Kreditkarten, etc.

Versicherungen/Vorsorge:

- Bescheinigung Beiträge Säule 3a/gebundene Vorsorge
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2.Säule/Pensionskasse (sofern nicht im Lohnausweis enthalten)
- Bezahlte Krankenkassenprämien und Beiträge an private Unfallversicherungen und Lebensversicherungen, evtl. Prämienverbilligungen
- Kapitalauszahlungen Pensionskasse, Säule 3a oder sonstigen Versicherungen

Diverse Abzüge:

- Spenden/gemeinnützige Zuwendungen
- Belege über Selbstbehalte bei der Krankenkasse und selbst bezahlte Arzt-/Zahnarzt-/Optikerrechnungen (sofern mutmasslich mehr als 5% Ihres Einkommens). Für Leistungen welche der Krankenkasse eingereicht wurden, kann bei der Krankenkasse ein Steuerausweis angefordert werden
- Behinderungsbedingte Kosten, welche selbst bezahlt werden müssen
- Unterlagen über Hilflosenleistungen
- Selbstbezahlte AHV-Beiträge
- Belege über Kinderbetreuungskosten
- Bezahlte Alimenten und Rentenleistungen, Angaben über Alimentenempfänger
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen

Nicht vergessen:

- Steuerformulare
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen, inkl. allfälligen Erträgen daraus
- Anteile an unverteilter Erbschaften (Vermögen und Einkommen)
- Weitere Unterlagen die Sie der Steuererklärung beilegen wollen
- Kopie Steuererklärung oder Steuerveranlagung Vorjahr (für Neukunden)