

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Jahr: _____

Steuerpflichtige(r): _____

Kontakt: eMail: _____

Tel: _____

Zutreffendes bitte ankreuzen und Checkliste zusammen mit allen Unterlagen zurücksenden

Basis

- Steuererklärungsformular aktuelles Steuerjahr der Steuerverwaltung
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung

Einkommen unselbständig Erwerbende (weltweit)

- Lohnausweis(e) (inkl. Angaben über Pauschalspesen, geldwerte Leistungen usw.)
- Fahrkosten zum Arbeitgeber oder Angaben über Geschäftsauto:
 - öffentliches Verkehrsmittel: Abo-Preis
 - privates Auto: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
 - privates Motorrad: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
- Ansatz/Art/Anzahl Tage der auswärtigen Verpflegung
- Rentenbescheinigung(en) (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse)
- Taggeldabrechnungen: Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallversicherungen, Militär usw.
- Einkaufsbescheinigung bei a.o. Einkauf in die Pensionskasse
- Bescheinigungen Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Rechnungen über Weiterbildungskosten mit Angaben über Kostenanteil Arbeitgeber, ALV etc.

Einkommen selbständig Erwerbende (weltweit)

- Jahresabschluss
- Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben (wenn keine Buchführungspflicht besteht)
- Angaben über Familien und Geburtszulagen (falls nicht im Lohnausweis/Jahresabschluss enthalten)

Vermögen in der Schweiz / im Ausland

- Steuer- / Zinsausweise von Konten per 31.12.
- Steuerverzeichnisse zu allfälligen Depots per 31.12.
- Lebensversicherungspolice(n) (Steuer- / Rückkaufswerte)
- Besitz von Motorfahrzeugen (Art / Modell, Kaufpreis und Kaufjahr)
- Bargeldbestand (grössere Summen)
- Weitere Vermögenswerte (wertvolle Uhren, Kunstgegenstände usw.)
- Belege über Lotto-, Totogewinne

Schulden

- Kreditkartensaldo und Zinsen per 31.12.
- Privatkreditsaldo und Zinsen per 31.12.

Eigenheim- / Liegenschaftsbesitzer (auch ausländische Immobilien)

- Steuer- und Eigenmietwert
 - Hypothekenhöhe und Zinsen per 31.12.
 - Aufstellung / Belege Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen
- (Prüfen Sie bitte detailliert, ob Sie den Kostennachweis Ihrer Immobilienverwaltung bereits erhalten haben)*

Liegenschaften (weltweit)

- Kantonale Schätzungsverfügung (Kaufdatum, Baujahr, Schätzungswert, Eigenmietwert)
- Angaben über Anzahl vermieteter Wohnungen
- Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten
- Detaillierte Rechnungen über effektive Liegenschaftsunterhaltskosten (falls höher als Pauschabzug)
- Angaben über Um-, An- oder Ausbauten

- Erhaltene oder bezahlte Baurechtszinsen

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsleistungen an/vom geschiedenen getrennt lebenden Ehegatten

- Erhaltene Alimente je Jahr
- Bezahlte Alimente je Jahr

Versicherungsprämien und Spenden

- Steuerauszug Krankenkassen, Unfall, Risiko- und Lebensversicherungsprämien im Steuerjahr
- Allfällige Prämienverbilligung
- Spendenbescheinigungen (falls über CHF 100 im Jahr)

Krankheits-, Unfall und behinderungsbedingte Kosten

- Steuerauszug inkl. detaillierten Krankheitskosten der Krankenkasse (erhalten Sie automatisch oder anfordern Sie)
- Zahnbehandlungskosten
- Kosten Optiker, Brillen

Behinderungsbedingte Kosten

- Arztzeugnis (nur beim 1. Mal)
- Aufstellung über Ausgaben / Vergütungen
- Kosten Pflege- / Altersheime

Abfindungen, Schenkungen und Erbschaften

- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbbeteiligungen
- Angaben über Abfindungen von Arbeitgeber und Auszahlungen von Versicherungen

- Prüfen Sie bitte, ob Sie uns tatsächlich über alle steuerrelevanten Erträge informiert haben.
- Prüfen Sie bitte, ob Sie uns tatsächlich über alle steuerrelevanten Vermögenswerte informiert haben.