

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.)
- Bescheinigung über Verwaltungshonorare, Sitzungsgelder usw.
- Bescheinigung über Ausrichtungen von Taggeldern aus Versicherungen (z.B. Arbeitslosengeld, SUVA usw.)

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 getrenntlebenden 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 CHF
 - Privatfahrzeug (Auto, Motorrad)
Anzahl km pro Einzelweg Anzahl Tage
 - Fahrrad oder Kleinmotorrad bis 50 ccm
- 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 getrenntlebenden 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 eingenommenen Mietzinsen und Nebenkosten
- Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds
- Belege über Liegenschaftsunterhaltskosten (z.B. Reparaturen, Renovationen, Versicherungsprämien (Feuer, Wasser, Gebäudeversicherung, 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

- Haben Sie im Steuerjahr eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten? ja nein
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? ja nein
- Haben Sie im Steuerjahr Vermögen aus Schenkung erworben? ja nein
- Haben Sie im Steuerjahr Vermögen verschenkt? ja nein
- Sind Sie an einer Kollektivgesellschaft beteiligt? ja nein

Weitere Unterlagen

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

