

CHECKLISTE FÜR STEUERERKLÄRUNG

Formulare / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformular(e)
- Kopie definitive Veranlagungsverfügung(en) des Vorjahres
- Kopie sämtliche im Steuerjahr erhaltene provisorische und definitive Steuerrechnung(en)

Neukunden

Personalien (Geburtsdatum/Zivilstand/Konfession/Nationalität/Beruf) und Wohnadresse (inkl. Ehepartner)

.....

.....

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten
 Vorname/Name/Geburtsdatum/Schule bzw. Lehrfirma/Datum Ausbildungsende

.....

.....

.....

- Bei Fremdbetreuung (Krippe/Tagesstätte etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen.
- Bei Kindern in Ausbildung bitte Kopie Lehrvertrag / Ausbildungsbestätigung beilegen.

Bei getrennt lebenden und besteuerten Eltern

- Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?
- Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, Aufstellung/Bescheinigung beilegen.

Einkünfte

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder
- Selbständigerwerbende: unterzeichnete Jahresrechnung (oder Unterlagen zur Erstellung)
- Rentenbescheinigungen (AHV /IV (inkl. Ergänzungsleistung/Hilflosenentschädigung), SUVA, BVG, etc.)
- Ersatzeinkommen (ALV, Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, usw.)
- Lotto- und andere Spielgewinne (inkl. Belege über Einsätze)
- Weitere Einkünfte

Berufsauslagen

- Arbeitsort
- Beschäftigungsgrad in %
- Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Auto/ÖV/Fahrrad

Bei Autobenutzung:

- Kilometer und Anzahl Fahrten pro Tag
- Haben Sie ein Geschäftsfahrzeug?

CHECKLISTE FÜR STEUERERKLÄRUNG

Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Privatkredite, Kreditkartenkonti per 31.12.
 - Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti etc.
-

Versicherungsprämien/ Krankheits-/Unfall- sowie behinderungsbedingte Kosten

- Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
 - Falls Prämienverbilligung erhalten: Bescheinigung zur Prämienverbilligung
 - Belege zu weiteren selbstbezahlten Krankheits-/Unfall- sowie behinderungsbedingte Kosten (Pflegeheim, Zahnarzt, Brillen, Pauschalabzug für Gehörlose/Nierenkranke (Dialyse)/Zöliakie? (bitte Arztzeugnis beilegen), etc.)
-

Diverses

- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge Nichterwerbstätige
 - Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule (BVG)
 - Belege/Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen oder Parteispenden
 - Belege Ausbildungskosten Kinder
 - Belege zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten
 - Unterstützung von erwerbsunfähigen Personen mit mind. CHF 6'500 - Bitte Zahlungsbelege beilegen
-

Vermögen

- Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
 - bei unterjährig eröffneten oder saldierten Konti, Saldierungsbescheinigung oder Datum Eröffnung
 - Steuerauszug zu Wertschriften (falls nicht vorhanden sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen inkl. Depotauszug per 31.12. und Bescheinigung Depotgebühren)
 - Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens-/Rentenversicherungen
 - Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis, Erwerbsjahr und Kennzeichen
 - übrige Vermögenswerte: Kunstsammlungen, Oldtimer, Schiff, Edelmetalle, Bargeld etc.
 - unverteilte Erbschaften: Zusammenstellung Vermögen und Erträge
 - weitere Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, Darlehen, Kontokorrentkonti etc. mit Zins und Dividendenangaben
-

Liegenschaften

- Liegenschaftsschätzung mit Eigenmietwert
 - Falls Kauf oder Verkauf von Liegenschaften: Kopie Kauf- bzw. Verkaufsvertrag
 - Aufstellung über Mietzinseinnahmen inkl. Angaben über die Höhe der Nebenkosten
 - Liegenschaftsunterhaltskosten: Unterhalt und Ersatz von Gebäudeteilen, Reparaturen, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Versicherungen, Stockwerkeigentümergebrechnung usw.
 - allfällige erhaltene Subventionen und Versicherungsleistungen aus Schadenfällen
-

Spezielles

- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
- Angaben über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Vorsorge oder Rückzahlung von Lebensversicherungspolice
- Weiteres