

Checkliste für die Steuererklärung

- Neue Steuerformulare: Bitte vervollständigen Sie die erste Seite! (Personalien, Kinder, Konto)
- Kopie Steuererklärung Vorjahr (falls nicht durch uns ausgefüllt)
- Kopie der letzten definitiven Steuerrechnung/-veranlagung

Einkommen:

- Lohnausweise für alle Haupt- und Nebenerwerbe
- Rentner: Rentenausweise von AHV, IV, Pensionskasse
- Bescheinigungen über erhaltene Versicherungszahlungen (z.B. EO, ALV, Taggelder, Versicherungen)
- Bescheinigungen aus Renten der 3. Säule, Risikoversicherungen, Leibrenten
- Bescheinigung über erhaltene Unterhaltsbeiträge für Sie und/oder minderjährige Kinder

Abzüge:

- Berufskosten: Arbeitspensum, %-Aussendienst, Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel (Datum von/bis, Weg von/nach), Anzahl gefahrene Kilometer mit dem PKW zum Arbeitsort und zurück, Anzahl Arbeitstage mit auswärtiger Verpflegung, Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungs-/Umschulungskosten, Belege zu Unterkunfts-/Verpflegungskosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt (auf Zusatzblatt notieren) Sind Sie während dem Steuerjahr umgezogen? Umzugsdatum bitte notieren.
- Schulden: Ausweise über Schulden und bezahlte Zinsen per 31.12. (z.B. Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Bescheinigung über bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Bescheinigung über bezahlte Leibrenten
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a oder Auszahlungen aus der Säule 3a
- Kopie Krankenkassenpolice und Beleg über eventuell erhaltene Prämienverbilligung
- Bescheinigung über direkt bezahlte Unfall- und/oder Lebensversicherungsprämien
- Liegenschaften: Bescheinigung über den aktuellen Verkehrs- und Eigenmietwert, Zusammenstellung allfälliger Mieteinnahmen, Rechnungen zu bezahlten Unterhalts-/Verwaltungskosten
- Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge (bei Nichterwerbstätigen)
- Bescheinigung über geleistete Einkäufe in die Pensionskasse
- Vermögensverwaltungskosten: Belege zu bezahlten Depotgebühren, Bankspesen, Honoraren
- Belege zu bezahlten Kinderbetreuungskosten
- Belege zu Krankheits-, Zahnarzt-, Unfall-, Invaliditäts- oder sonstigen behinderungsbedingten Kosten, die keine Krankenkasse/Versicherung übernommen hat oder die Kostenabrechnung der Krankenversicherung
- Quittungen über Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Parteien (falls total über CHF 100.00)
- Bei Kindern: Belege zu Ausbildungskosten
- Bescheinigung über Beiträge an bedürftige Personen (sofern Betrag pro Person grösser als CHF 6'500.00)

Wertschriftenverzeichnis:

- Angaben zu Erbschaften und/oder Schenkungen
- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank-/Postkonti
- Depotauszüge per 31.12. mit unterjährigen Kauf- und Verkaufsbelegen, Zins-/Dividendenbestätigungen
- Belege über Gewinne und Einsätze bei in- und ausländischen Lotteriespielen

Vermögen im In- und Ausland:

- Bargeld, Gold, Edelmetalle: Bitte Liste beilegen.
- Lebens- und Rentenversicherungen: Bitte Bescheinigung (Rückkaufswert) beilegen.
- Motorfahrzeuge: Bitte Automarke/-typ, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mitteilen.
- Anteile an unverteilter Erbschaften
- weitere Vermögenswerte von wesentlichem Wert (z.B. Motorräder, Schiffe, Sammlungen, inkl. Angaben zur Marke, Typ, Anschaffungsjahr und Kaufpreis)
- Informationen zu einer erhaltenen Erbschaft oder Schenkung