Checkliste Steuererklärung

Personalien / Adresse

Name, Vorname	_____	(Ehe)Partner	_____
Adresse	_____	PLZ / Ort	_____
Konfession	_____	Zivilstand	_____
Tel / Mobile	_____	E-Mail	_____

Allgemein

➢ Original-Steuererklärungsformulare des betreffenden Jahres, falls nicht elektronisch

➢Kopie der letzten Steuererklärung und letzte definitive Veranlagung (nur für Neukunden)

Persönliche Angaben (per Stichtag 31.12.)

➢ Sind Sie im betreffenden Jahr umgezogen? Wann und von wo? _____

➢ Heirat / Scheidung /Trennung Datum, Kopie Scheidungsurteil _____

➢ Wohnsituation alleinstehend? ❒ Nein

❒ Ja ❒ mit eigenen Kinder

❒ mit unterstützungsbedürftige Personen

Kinder

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrbetrieb/Studium	voraussichtlich bis

➢ Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Tagesmutter usw.)

➢ Bezahlte Unterhaltsbeiträge

➢ Erhaltene Unterhaltsbeiträge

➢ Scheidungs-/Trennungskonvention

Einkommen

➢ Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulage und VR-Honorare)

➢ Bescheinigung Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Suva-, EO-Taggelder, Mutterschaft etc.)

➢ Bescheinigung über Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtung, Leibrenten)

➢ Bestätigung der Alimente- und Unterhaltzahlungen (inkl. Adresse des Empfängers) interteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene /geleistete)

➢ Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12. oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen

Berufsauslagen	**Mann**	**Frau**
➢ Beschäftigungsgrad	_____	_____
➢ Bei reduziertem Pensum Anzahl Wochentage, Std/Tag	_____	_____
➢ Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort: ❒ ÖV	_____	_____
❒ Auto	_____	_____
❒ Fahrrad	_____	_____

➢ Aus- und Weiterbildungskosten

➢ Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)

➢ Kosten Wochenaufenthalt

AHV und Vorsorgeeinrichtungen

➢ Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)

➢ Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a

➢ Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Steuerpflichtigen

➢ Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)

Wertschriften und Guthaben/ Angaben über das Vermögen

➢ Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und PC-Konten, Darlehen per 31.12.

➢ Abschlussbelege der aufgelösten Konten im betreffenden Jahr

➢ Wertschriften- und Depotauszüge: Steuerauszug oder mit Börsenabrechnungen (Käufe, Verkäufe, Erträge) oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)

➢ Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften, eventuell Kontokorrente

➢ Bankkonten und Vermögenswerte im Ausland

➢ Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lott, Toto etc.)

➢ Schulden- und Schuldzinsausweise per 31.12. (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden, Sollzinsen der Kreditkarten etc.)

➢ Fahrzeug(e):_____ Jahrgang: _____Kaufpreis: _____

➢ Bescheinigungen über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert

➢ Bestand und Ertrag an unverteilten Erbschaften mit Details (Kopie Nachlassinventar/Erbteilakt)

➢ Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Boote, Sammlungen, Schmuck, Pferde, etc.)

➢ Getätigte oder erhaltene Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen

➢ Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a

Für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

➢ Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft

➢ bei ausländischen Liegenschaften der amtliche Wert der Liegenschaft

➢ Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nettomietzins + Nebenkosten), Pachtzinsen

➢ Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten

➢ Rechnungen von Reparaturen, Unterhalt, Renovationsarbeiten, Gebäudeversicherung

➢ Stockwerkeigentümerabrechnung

Diverses

➢ Krankenkassenprämien inkl. Angaben über allfällige Prämienverbilligungen (Kostenzusammenstellung)

➢ Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, Zahnarztkosten, Brillen, Kontaktlinsen

➢ Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten sowie Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim (je nach Grad der Behinderung können auch Pauschale abgezogen werden)

➢ Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen (Post- und Bankbelege sind beizulegen)

➢ Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Spenden; Beiträge an eine politische Partei, Berufsverbandsmitgliedschaftsbeiträge)