

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, Stockwerkeigentümerabrechnung 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