

Checkliste zur Steuererklärung 2017



Name: _____

Tel Nr _____ Natel Nr. _____

E-Mail-Adresse: _____

Formulare

- Original-Steuererklärung 2017 (leeres Formular) oder Informationsblatt der kantonalen Steuerverwaltung
- Kopie der Steuererklärung 2016
- Steuerveranlagung 2016 (Veranlagungsverfügung Vorjahr)
- Wertschriftenverzeichnis vom Vorjahr (Es sollten alle Kontenauszüge per 31.12.2017 vorhanden sein)

Zur Person

- Welches war Ihr Zivilstand per 31.12.2017?
- Wie heissen Ihre Kinder und wann haben sie Geburtstag?
- Gehen Ihre Kinder zur Schule, sind in Ausbildung oder gar erwerbstätig?
- Unterstützen Sie noch weitere Personen?
- Sind Sie Eigenheimbesitzer in der Schweiz und im Ausland?

Die wichtigsten Belege

- Haben Sie sämtliche Lohnausweise (Ehemann und Ehefrau) erhalten? Auch für Ihre Nebenerwerbstätigkeit?
- Erhalten Sie Renten (AHV, Pensionskasse, Unfall, Krankheit, etc.) oder Unterhaltsbeiträge?
- Haben Sie im Jahr 2017 Auszahlungen aus der Pensionskasse oder der 3. Säule erhalten?
- Verfügen Sie über Mieteinnahmen?
- Haben Sie Unterhaltskosten und Reparaturen für Ihr Eigenheim in der Schweiz und im Ausland bezahlt?
Haben Sie Unterhaltskosten und Reparaturen für weitere Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland bezahlt? (inkl. Kaminfeger, Gebäudeversicherungen und Investitionen mit Energiespareffekt)
- Besitzen Sie alle Zins- und Saldobestätigungen von allen Banken vom In- und Ausland?
- Wie viel an Schuldzinsen haben Sie im Jahr 2017 im In- und Ausland bezahlt? Belege
- Haben Sie AHV-Beiträge selbst bezahlt?
- Haben Sie sich in die 2. Säule (Pensionskasse) eingekauft?
- Haben Sie in die 3. Säule A einbezahlt?
- Haben Sie selber Weiterbildungskosten bezahlt?
- Verfügen Sie über Belege zu Berufsauslagen (Wegkosten und auswärtige Verpflegung)?
- Krankenkasse: Franchise? Kosten? (Auszug kann bei der KK bestellt werden)
- Haben Sie Krankheits- und Heilungskosten (inkl. Zahnarzt) selbst bezahlt?
- Zahlen oder erhalten Sie Unterhaltsbeiträge?
- Haben Sie Spenden getätigt? Wichtig: Belege

Rund ums Vermögen

- Verfügen Sie über die Bestätigungen der Rückkaufswerte Ihrer Versicherungen?
- Verfügen Sie über die Details Ihrer Wertschriftendepots?
- Haben Sie Geld von der Pensionskasse (2. Säule) oder der 3. Säule erhalten?
- Nahmen Sie an Erbschaften oder Schenkungen teil?
- Sind sie an einfachen Gesellschaften oder Kollektiv-/Kommanditgesellschaften beteiligt?
- Wie hoch sind Ihre Schulden per 31.12.2017 im In- und Ausland? Belege