

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG



PERSÖNLICHE ANGABEN

VORNAME UND NAME:

TELEFONNUMMER:

E-MAIL ADRESSE:

GRUNDLAGEN

- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung (Formular der Kantonalen Steuerverwaltung)
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden) inkl. Wertschriftenverzeichnis
- Kopie der letzten definitiven Veranlagungsverfügung

FAMILIENSTAND

- Zivilstand per 31.12. des aktuellen Steuerjahres (bei Änderungen Datum angeben)
- Kinder: Name, Vorname, Geburtsdaten, Ausbildung, Ort und Ende der Ausbildung (Schulbestätigungen ab Sekundarstufe II/Internat), Erwerbstätigkeit (Lohnausweise beilegen)
- Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch, etc.)
- Unterstützung weiterer Personen

EINKÜNFTE

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerb (beider Ehepartner), Sitzungsgelder, Honorare, etc.
- Bescheinigungen von Kinderzulagen
- Bescheinigungen von Renten, Pensionen, Taggeldern bei Unfall/Krankheit und Erwerbsausfallentschädigungen
- Belege für weitere Einkünfte (Lottogewinne etc.)
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung/Zusammenstellung Einkommen/Ausgaben

ALIMENTE

- Aufstellung der bezahlten/erhaltenen Unterhaltsbeiträge an/für die Kinder und/oder den geschiedenen Ehepartner

WERTSCHRIFTEN- UND GUTHABENVERZEICHNIS VOM IN - UND AUSLAND

- Zins- und Saldoausweis aller Bank- und Postkonten (inkl. Neueröffnungen/Saldierungen per 31.12.)
- Wertschriften: Steuerauszug/Depotauszug der Banken und/oder andere Aktienregister per 31.12.
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren etc.)

LIEGENSCHAFTEN

- Aufstellung über Mieteinnahmen (Mietspiegel)
- Belege/Zusammenfassung für Unterhalts-/ Renovationsarbeiten und/oder STWEG Abrechnungen
- Baurechtzinsen
- Angaben über Liegenschaften im In- und Ausland (genaue Adresse, Art und Grösse der Liegenschaft, Baujahr, Mieteinnahmen, Eigenmietwert), Kopie der amtlichen Schätzung (Liegenschaft im Ausland)
- Kauf/Verkaufsdatum der Liegenschaft

BERUFS AUSLAGEN

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz, auswärtige Verpflegung
- Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Abonnementskosten öffentliche Verkehrsmittel
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Semester- und Kursgebühren, Literatur, Fahrkosten, etc.)

SCHULDENVERZEICHNIS VOM IN - UND AUSLAND

- Schuldausweise und Zinsbescheinigungen Hypotheken, Darlehen, etc. per 31.12.
- Kreditkartenbescheinigung per 31.12.

PENSIONS KASSE / GEBUNDENE VORSORGE (3A) / KAPITALLEISTUNGEN

- Bescheinigung über Einzahlungen an die AHV für Selbständigerwerbende
- Bescheinigung über freiwillige Einkaufsbeträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Bescheinigung über Beträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Beleg für Kapitalleistung aus Pensionskassen und/oder der Säule 3a
- Beleg für ausbezahlte Renten aus der Säule 2 (BVG inkl. Invalidenrente)
- Bescheinigung Vorbezüge WEF (Wohneigentumsförderung)

LEBENSVERSICHERUNGEN

- Steuerwerte/Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
- Prämienrechnungen

KRANKHEITSKOSTEN

- Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Versicherungsgesellschaft und Versicherungsart)
- Belege für die selbst bezahlten Krankheits-, Unfall-, und Invaliditätskosten, weitere Belege Zahnarzt, Heilungskosten etc.

SPENDEN, PARTEIBEITRÄGE & GEMEINNÜTZIGE INSTITUTIONEN

- Belege über freiwillige Zuwendungen, gemeinnützige Institutionen und Zahlungen an politische Parteien

VERMÖGEN

- Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr und Preis
- Grössere Bestände an Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, etc.

SCHENKUNGEN / ERBSCHAFTEN

- Angaben über Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)

