

Checkliste: Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Originalsteuerformulare des Steueramtes beilegen
- Kopie der Vorjahressteuererklärung (nur für Neukunden)
- Kopie der letzten Steuerrechnung

Personalien

- Veränderungen bei den Familienverhältnisse: Heirat, Scheidung, Trennung, Mündigkeit, Kinderzuwachs, Kinder ausserhalb des Haushaltes, Abschluss der Ausbildung, Aufnahmen einer Erwerbstätigkeit
- Veränderung in der Erwerbstätigkeit: Aufnahme oder Aufgabe einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit, Pensionierung

Einkünfte

- Alle Lohnausweise Haupt- und Nebenverdienst / Frau und Mann
Teilzeitstellen Pensum % ganztags oder halbtags
.....MoDiMiDoFrSaSo
- Rentenbescheinigung AHV/IV/SUVA Pension, Kranken -/ Unfallversicherungen
- Bescheinigung der ALV für Taggelder
- Selbständig Erwerbende; Bilanz und Erfolgsrechnung
- Erhaltene Alimente für Erwachsene / Kinder CHF
- Bezahlte Alimente für Erwachsene / Kinder CHF
- Wertschriftenertrag, Lotterie und Totgewinne: Erträge aus Gratisaktien, Bescheinigungen über Lotteriezahlenlotto Gewinne.
- Liegenschaftserträge: Ertrag aus Einfamilienhaus/Stockwerkeigentum (Wert der Eigennutzung). Unterhalt und Abgaben falls an Stelle der Pauschale der effektive Aufwand geltend gemacht wird.

Abzüge

- Angaben zum Arbeitsweg (Zug, Auto, öffentlicher Verkehr): CHF
- Berufsauslagen (Mann) Auto: Distanz Wohnort Arbeitsplatz: km
- Berufsauslagen (Frau) Auto: Distanz Wohnort Arbeitsplatz: km
- Mittagessen (Mann) zu Hause oder Auswärts
- Mittagessen (Frau) zu Hause oder Auswärts
- Belege Weiterbildung, Umschulung
- Schuldzinsenbescheinigung, Kapitalausweis (Saldoausweis)
- Bestätigung über Einzahlung in die Säule 3a
- Aufstellung bezahlter Krankenkassenprämien
- Aufstellung weitere Krankheitskosten (welche die Krankenkasse nicht übernommen hat) wie z.B. Zahnkosten (Rechnungen) wenn die Kosten 5% des Nettoeinkommens übersteigen.
- Belege und Quittungen der freiwilligen Geldleistungen z.B. Pro Infirmis, Caritas, Glückskette
- Parteibeiträge
- Abzug für unterstützungsbedürftige Personen: Aufstellung der Kosten, Personalien der unterstützungsbedürftige Person
- Fremdbetreuungskosten für Kinder

Vermögen

- Zinsen- und Saldoausweise per 31.12, allfällige Saldierungsbelege, neu erworbene Wertpapiere oder Konti
- Steuerbewertung des Wertschriftendepots per 31.12.
- Bescheinigung der Lebens- und Rentenversicherung
- Angaben über Motorfahrzeuge: Marke Kaufpreis..... Kaufjahr.....
- Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert wie z. B. Motorräder, Motorboote, Ferienliegenschaften. Sammlungen, Schmuck? Bitte legen Sie eine Liste mit den Gegenständen mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- Bescheinigung aktueller amtlicher Steuerwert und Eigenmietwert
- Haben Sie eine Schenkung, Erbvorbezug oder eine Erbschaft erhalten? Sind Sie an einer Erbgemeinschaft beteiligt? Haben Sie eine Kapitalleistung aus Vorsorge erhalten? Wenn ja, von wem, wann und wie viel. Bitte legen Sie allfällige Belege und Bescheinigungen bei.

Bei Fragen und Unklarheiten rufen Sie uns einfach an 044 222 09 35.