

Checkliste Steuererklärung

Name/Vorname: _____ Telefon: _____ E-Mail: _____

Allgemeine Angaben

- Sämtliche Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung, sofern nicht durch uns erstellt
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Änderungen Zivilstand sowie Konfession
- Arbeitet der Ehegatte im Geschäft mit?
- Angaben über Wohnsitzwechsel
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?
- Angaben über Kinder, für welche der Kinderabzug beantragt wird (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung bzw. Schule, Kinderbetreuungskosten, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten, Kindereinkommen aus Erwerb, Stipendien oder Renten)

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbstständige Erwerbstätigkeiten
- Bescheinigungen über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Entschädigung (Militärdienst)
- Taggeldabrechnungen von Kranken-, Unfall und Arbeitslosenversicherung
- Lotto-/Totogewinne (ab CHF 1'000.00)
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien etc.)

Wertschriften / Vermögensanlagen

- Zinsabrechnungen zu sämtlichen Post- und Bankkonti sowie Darlehen
- Abrechnungen der Wertschriftenerträge sowie Saldobestätigungen per 31.12.
- Aufstellung / Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Belege der Wertschriftentransaktionen unter dem Jahr
- Belege über Bank-, Depot- und Safegebühren
- Wir empfehlen Ihnen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank bzw. bei Ihrem Vermögensverwalter nach den Konditionen.

Schulden und Schuldzins

- Belege für Schuldzinsen und Kapitalbestätigung per 31.12. (Hypotheiken, Kredite und Darlehen)

Liegenschaften

- Amtlicher Wert und Eigenmietwert der selbstbenutzten Liegenschaft
- Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) von vermieteten Liegenschaften
- Baurechtszinsen
- Belege Unterhaltskosten / Betriebskosten (inkl. Abrechnungen von Stockwerkeigentümerge.)
- Details zu Handänderungen (Vertrag, Nachweis des Geldflusses, Kostenzusammenstellung, Grundbucheintrag, Datum des Umzugs)

Berufsauslagen

- Auswärtige Verpflegung und allenfalls Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine, Gutscheine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten)
- Berufliche Weiterbildungskosten und Fachliteratur (sofern selber bezahlt)
- Beiträge an Berufsverbände
- Mietkosten für Arbeitszimmer zu Hause
- Falls Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht, benützen Sie dieses auch privat?
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Abo ÖV oder bei Nutzung des PW's Anz. KM pro Tag)

Versicherungen

- Bescheinigungen über Einzahlungen an die Säule 3a oder Einkäufe ins BVG
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.
- Krankenkassenprämien (ganze Familie)
- Auszahlungen aus BVG bzw. aus der Säule 3a sowie übrige Kapitalleistungen

Krankheitskosten

- Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten sofern diese 5 % des Nettoeinkommens übersteigen (Arzt, Zahnarzt, Brille und Arznei, ärztlich verordnetes Spital- und Kuraufenthalte und Heilbehandlungen sowie Auslagen für die Pflege und andere krankheitsbedingte Mehrkosten, Selbstbehalt Krankenkasse)

Diverses

- Angaben über unverteilter Erbschaften sowie Erbteilungen
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorempfänge
- Erhaltene Schenkungen oder Erbvorempfänge
- Belege von Beteiligungen an Personen- und Baugesellschaften
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis und Anschaffungsjahr) sowie übrige Vermögenswerte
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen in der Schweiz
- Aufstellungen über Spenden
- Zuwendungen an politische Parteien