

Checkliste: Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen		
	Originalsteuerformulare des Steueramtes beilegen Kopie der Vorjahressteuererklärung (nur für Neukunden) Kopie der letzten Steuerrechnung	
Personalien		
	<u>Veränderungen bei den Familienverhältnisse:</u> Heirat, Scheidung, Trennung, Mündigkeit, Kinderzuwachs, Kinder ausserhalb des Haushaltes, Abschluss der Ausbildung, Aufnahmen einer Erwerbstätigkeit	
	<u>Veränderung in der Erwerbstätigkeit:</u> Aufnahme oder Aufgabe einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit, Pensionierung	
Einkünfte		
	Alle Lohnausweise Haupt- und Nebenverdienst / Frau und Mann Teilzeitstellen Pensum	
	MoDiMiDoFrSaSo	
	Rentenbescheinigung AHV/IV/SUVA Pension, Kranken -/ Unfallversicherungen	
\exists	Bescheinigung der ALV für Taggelder	
\Box	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 Lotterie- Zahlenlotto Gewinne.	
	Liegenschaftserträge: Ertrag aus Einfamilienhaus/Stockwerkeigentum (Wert der Eigennutzung). Unterhalt und Abgaben falls an Stelle der Pauschale der effektive Aufwand geltend gemacht wird.	

Checkliste: Steuererklärung Seite 1



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 unterstützungsbedürftigen Personen
	Fremdbetreuungskosten für Kinder
Vermö	ögen
	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 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.

Checkliste: Steuererklärung Seite 2