

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Für die Steuererklärung sind sämtliche Einkünfte und Abzüge sowie Vermögen und Schulden im Inland und Ausland massgebend. Wir bitten Sie uns alle erforderlichen Unterlagen und Auskünfte, die für die wahrheitsgemässe Ermittlung und Deklaration des steuerbaren Einkommens und Vermögens notwendig sind, zur Verfügung zu stellen. Die Checkliste ist nicht abschliessend, bei Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Personalien	Einzelperson / Ehemann	Ehefrau
Name, Vorname		
Adresse		
Geburtsdatum		
Heimatort / Staat		
Zivilstand		
Konfession		
Beruf		
Telefon-Nummer		
E-Mail		

Personalien	Kind	Kind
Name, Vorname		
Adresse		
Geburtsdatum		
Konfession		
Schule, Lehrbetrieb, Studium		
Schulbeginn bzw. Ende		
Ausbildungsbeginn bzw. Ende		

Fragen bei Kindern die nicht in Ihrem Haushalt leben:

Bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Ja / Nein

Bezahlen beide Eltern Unterhaltsbeiträge? Ja / Nein

Alternierende Obhut? Ja / Nein

Wer hat das Sorgerecht für das Kind? Allein / gemeinsam / beim anderen Elternteil

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Original-Formulare)
- Kopie der definitiven Steuerveranlagung aus dem Vorjahr
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur für Neukunden)

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (Nebenerwerb, Verwaltungsratshonorare)
- Angaben über zeitliche Lücken in der Erwerbstätigkeit
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigungen etc.)
- Angaben über Familien- und Geburtszulagen
- Jahresabschluss oder Aufzeichnung selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV-Renten, Pensionskasse, Ausländische Renten)

Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsort (Abo-Kosten, Anzahl km/Weg)
- Auslagen für Weiterbildungen (Rechnungsbelege)
- Beschäftigungsgrad in %, Arbeitsort

Berufsauslagen auswärtiger Wochenaufenthalt

- Öffentliche Verkehrsmittel für die wöchentliche Heimkehr
- Kopie Mietvertrag (Abzug für ein Zimmer)

Weitere Abzüge

- AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Kinderdrittbetreuungskosten
- Belege über Spenden, Zuwendungen an Parteien
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung Einkauf Pensionskasse

Konten und Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonto
- Steuerbescheinigung Wertschriftendepot
- Belege über Kauf und Verkauf von Wertpapieren
- Abschlussbelege der aufgelösten Bank- oder Postkonten
- Gewinnausweise Lotterie
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Bescheinigung erhaltene Dividende

Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Kunstgegenstände, geleistete Anzahlung für den Kauf einer Liegenschaft)
- Steuerbescheinigung Lebens- und Rentenversicherungen mit Rückkaufswert
- Fahrzeuge aller Art:

Art, Marke	_____	_____	_____
Kaufpreis	_____	_____	_____
Kontrollschild-Nr.	_____	_____	_____
Kaufjahr	_____	_____	_____
Marktwert	_____	_____	_____
Leasing	Ja <input type="checkbox"/> / Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> / Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> / Nein <input type="checkbox"/>

Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Kaufvertrag (Steuerwert, Eigenmietwert)
- Aufstellung über Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten
- Rechnungen von Unterhaltsarbeiten und Renovationen
- Bescheinigung Erneuerungsfonds
- Liegenschaftsabrechnung von Stockwerkeigentum
- Angaben über Nutzniessung, Wohnrecht
- Bescheinigung der bezahlten oder erhaltenen Baurechtszinsen

Alimente und Unterhaltsleistungen

- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Alimente (Bankbelege beilegen)

Privatschulden

- Schuld- und Zinsbescheinigung (Hypotheken, Kredite, Darlehen)

Versicherungsprämien, Krankheits- und Unfallkosten, Behinderungsbedingte Kosten

- Steuerauszug Krankenkasse (Prämie, Franchise, Selbstbehalt)
- Prämienverbilligung
- Selbstgetragene Krankheitskosten (Rechnungsbelege)
- Behinderungsbedingte Kosten

Kapitalleistungen, Schenkungen und Erbschaften

- Angaben über Kapitalleistungen
- Angaben über Auszahlungen von Haftpflichtleistungen, Risikoversicherungen
- Wiedereinbringung von Pensionskassengeldern (Nach früherem WEF-Bezug)
- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaft, Erbengemeinschaft

Bemerkungen, Änderungen zum Vorjahr

(Geburt Kind, Wechsel Arbeitgeber, Berufskosten, Zivilstand etc.)
