

Steuererklärung - Checkliste

Um Ihre Steuererklärung ausfüllen zu können, benötigen wir folgende Unterlagen:

Allgemein

- Steuererklärungsformulare (Original mit Zugangscode!)
- Letzte Steuerklärung inkl. Beilagen (Kopie)
- Senden Sie mir die Kopie meiner Steuererklärung per Post per E-Mail

Einkünfte

- Lohnausweise Ehemann / Einzelperson
- Lohnausweis Ehefrau
- Rentenausweise AHV (beide Ehegatten)
- Rentenausweise Pensionskassen, übrige Renten
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken/Unfallversicherung)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge im Kalenderjahr
- Zahlungen für Steuerpflichtigen CHF
- Zahlungen für Kind CHF
- Zahlungen für Kind CHF
- Name/Adresse des Alimentenzahlers:
.....
.....
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit:
Buchhaltung/Aufzeichnungen über Einnahmen/Ausgaben
- Lotteriegewinne

Abzüge

- Bezahlte Krankenkassenprämien, Monatsprämie CHF
- Belege Krankheitskosten (Bescheinigung Krankenkasse, Zahnarzt, etc.). Nur abzugsfähig, wenn Betrag grösser als 5% des steuerbaren Einkommens.
- Bescheinigungen über Einzahlung Vorsorgeeinrichtungen (Säule 3a) und Einkauf in Pensionskassen (2. Säule)
- Bescheinigung bezahlte Schuldzinsen (Zinsen von Kleinkrediten und Kreditkarten)
- Beiträge an Parteien und gemeinnützige Institutionen
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge im Kalenderjahr
- Zahlungen an (Ex-) Ehepartner CHF
- Zahlungen für Kind CHF
- Zahlungen für Kind CHF
- Name/Adresse des Alimentenempfängers:
.....
.....
- Kinderbetreuungskosten (Krippe, Tagesmutter, Hort)
- Bezahlte AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)

Liegenschaften

- Bescheinigung Bank Hypothekarzinsen und Hypothekarschuld
- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
- Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften
- Bei Eigentumswohnungen: Abrechnung der Gemeinschaft inklusive Erneuerungsfonds
- Aufstellung Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)

Vermögen

- Fahrzeug: Anschaffungsjahr Kaufpreis
- Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Bankkonti: Zinsbescheinigung (Saldo + Zinsen) per 31.12.
- Wertschriften: Depotauszug Jahresende
- Wertschriften: Belege über Käufe / Verkäufe

Folgende Fragen bitte Immer beantworten

| | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Haben Sie Kapitalleistungen aus der gebundenen Vorsorge (2. und / oder 3. Säule) erhalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Schenkungen oder Erbschaften erhalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie Weiterbildungskurse besucht? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erhalten Sie vom Arbeitgeber einen Beitrag an die Mittagsverpflegung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitsort: Ehemann: Aussendienst? <input type="checkbox"/> | | |
| Ehefrau: Aussendienst? <input type="checkbox"/> | | |
| Benützen Sie das private Motorfahrzeug für den Arbeitsweg? | | |
| - auf Verlangen des Arbeitgebers | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Zeitersparnis im Vergleich mit öffentlichem Verkehr grösser 1 Std./Tag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Änderungen bei Zivilstand, Kinder, unterstützte Personen, Konfession gegenüber der letzten Steuererklärung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | |
| | | |

Meine E-Mail Adresse:

Meine Telefonnummer:

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....