

Steuererklärung - Checkliste

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

Allgemein

<input checked="" type="checkbox"/>	Steuererklärungsformulare (Original)		
	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?

Haben Sie Schenkungen oder Erbschaften erhalten?

Sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt?

Haben Sie Weiterbildungskurse besucht?

Erhalten Sie vom Arbeitgeber einen Beitrag an die Mittagsverpflegung?

Arbeitsort: Ehemann:

 Ehefrau:

Benützen Sie das private Motorfahrzeug für den Arbeitsweg?

- auf Verlangen des Arbeitgebers

- Zeitersparnis im Vergleich mit öffentlichem Verkehr grösser 1 Std./Tag

Gibt es Änderungen bei Zivilstand, Kinder, unterstützte Personen, Konfession gegenüber der letzten Steuererklärung?

.....

.....

Meine E-Mail Adresse:

Meine Telefonnummer:

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....