



Checkliste Steuererklärung

Personalien / Adresse

Name, Vorname	_____	(Ehe)Partner	_____
Adresse	_____	PLZ / Ort	_____
Konfession	_____	Zivilstand	_____
Tel / Mobile	_____	E-Mail	_____

Allgemein

- Original-Steuererklärungsformulare des betreffenden Jahres, falls nicht elektronisch
- Kopie der letzten Steuererklärung und letzte definitive Veranlagung (nur für Neukunden)

Persönliche Angaben (per Stichtag 31.12.)

- Sind Sie im betreffenden Jahr umgezogen? Wann und von wo? _____
- Heirat / Scheidung /Trennung Datum, Kopie Scheidungsurteil _____
- Wohnsituation alleinstehend? Nein
 Ja mit eigenen Kinder
 mit unterstützungsbedürftige Personen

Kinder

Name/Vorname Geburtsdatum Schule/Lehrbetrieb/Studium voraussichtlich bis

Name/Vorname Geburtsdatum Schule/Lehrbetrieb/Studium voraussichtlich bis

Name/Vorname Geburtsdatum Schule/Lehrbetrieb/Studium voraussichtlich bis



- Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Tagesmutter usw.)
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge
- Scheidungs-/Trennungskonvention

Einkommen

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulage und VR-Honorare)
- Bescheinigung Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Suva-, EO-Taggelder, Mutterschaft etc.)
- Bescheinigung über Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtung, Leibrenten)
- Bestätigung der Alimente- und Unterhaltzahlungen (inkl. Adresse des Empfängers) interteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene /geleistete)
- Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12. oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen

Berufsauslagen

Mann

Frau

- | | | |
|---|-------|-------|
| ➤ Beschäftigungsgrad | _____ | _____ |
| ➤ Bei reduziertem Pensum Anzahl Wochentage, Std/Tag | _____ | _____ |
| ➤ Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort: <input type="checkbox"/> ÖV | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Auto | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Fahrrad | _____ | _____ |
| ➤ Aus- und Weiterbildungskosten | | |
| ➤ Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.) | | |
| ➤ Kosten Wochenaufenthalt | | |



AHV und Vorsorgeeinrichtungen

- Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a
- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Steuerpflichtigen
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)

Wertschriften und Guthaben/ Angaben über das Vermögen

- Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und PC-Konten, Darlehen per 31.12.
- Abschlussbelege der aufgelösten Konten im betreffenden Jahr
- Wertschriften- und Depotauszüge: Steuerauszug oder mit Börsenabrechnungen (Käufe, Verkäufe, Erträge) oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften, eventuell Kontokorrente
- Bankkonten und Vermögenswerte im Ausland
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lott, Toto etc.)
- Schulden- und Schuldzinsausweise per 31.12. (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden, Sollzinsen der Kreditkarten etc.)
- Fahrzeug(e): _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____
- Bescheinigungen über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- Bestand und Ertrag an unverteilter Erbschaften mit Details (Kopie Nachlassinventar/Erbteilakt)
- Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Boote, Sammlungen, Schmuck, Pferde, etc.)
- Getätigte oder erhaltene Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen
- Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a

Für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

- Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft
- bei ausländischen Liegenschaften der amtliche Wert der Liegenschaft



- Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nettomietzins + Nebenkosten), Pachtzinsen
- Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
- Rechnungen von Reparaturen, Unterhalt, Renovationsarbeiten, Gebäudeversicherung
- Stockwerkeigentümerabrechnung

Diverses

- Krankenkassenprämien inkl. Angaben über allfällige Prämienverbilligungen (Kostenzusammenstellung)
- Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, Zahnarztkosten, Brillen, Kontaktlinsen
- Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten sowie Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim (je nach Grad der Behinderung können auch Pauschale abgezogen werden)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen (Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Spenden; Beiträge an eine politische Partei, Berufsverbandsmitgliedschaftsbeiträge)