

wo Zahlen willkommen sind



Checkliste / Unterlagen für die Steuererklärung

Personalien

	Steuerpflichtig Person/Ehemann	Steuerpflichtige Ehefrau
- Geburtsdatum		
- Beruf		
- Arbeitgeber		
- Zivilstand		
- Konfession		
- neue AHV-Nr.		

- Kinder

Vorname	Geb.dat.	Im Haushalt der Steuerpflichtigen Person (ja/nein)	Schule/Lehre/Studium	Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteils (ja/nein)

Unterlagen

- Originalsteuerformulare
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Angaben über Veränderungen der Familienverhältnisse (Heirat, Scheidung, Trennung)

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerb)
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbständig Erwerbende sowohl im Haupt- wie Nebenerwerb (sofern die Buchhaltung nicht durch uns erstellt wird)
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, Pensionskasse, andere Renten)
- Taggeldauszahlungsbelege (Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung sowie direkt erhaltenes Mutterschaftsgeld)
- Erhaltene Alimente/ Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse der zahlenden Person angeben)

wo Zahlen willkommen sind



Abzüge

- Fahrkosten zur Arbeit
 - Km mit Auto/ Motorrad pro Arbeitsweg _____
 - oder Kosten öffentliche Verkehrsmittel _____
- Belege über selbst bezahlte Weiterbildungskosten
- Angaben über übrige Berufskosten (spezielle Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeitrag Berufsverbände, usw.)
- Belege über Schulden und Schuldzinsen (Darlehen, Bank-, Kreditkarten-, Steuerschulden, usw.)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse
- Selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten / Franchise / Zahnartzkosten, usw. (sofern > 5% vom Nettoeinkommen)
- Belege über Zuwendungen an steuerbefreite politische Parteien
- Belege über Spenden (sofern mehr als Fr. 100.— im Jahr)
- Bezahlte Alimente/ Unterhaltsbeiträge an Kinder, geschiedene Partner (Name, Adresse)
- Bestätigung Abzug für unterstützungsbedürftige Personen (Name, Adresse)
- Bescheinigung über Bezahlung für Fremdbetreuung der Kinder

Wertschriften (inkl. von minderjährigen Kindern)

- Saldo- und Zinsbestätigungen von sämtlichen Post- oder Bankkonten (inkl. Saldierungen)
- Bezeichnung des Kontos über welches allfällige Rückerstattungen ausbezahlt werden sollen
- Depotauszüge, Steuerverzeichnisse der Banken
- Kaufs- und Verkaufs- und Ertragsabrechnungen von Wertschriften (nur sofern kein Steuerverzeichnis der Bank vorhanden)
- Belege über gewährte Darlehen und übrige Guthaben (z.B. Beteiligungen)
- Bescheinigungen über Lotteriegewinne
- Dividendenabrechnungen mit Angabe ob Beteiligung > 10%

Vermögen

- Policen oder Bescheinigungen über Lebensversicherungen
- Fahrzeugbestand: Marke u. Modell _____ / Kaufpreis _____ / Jahrgang _____ / oder Kopie Leasingvertrag
- Übrige Vermögenswerte (wertvoller Schmuck, Sammlungen, Pferde, usw.)
- Detaillierte Angaben zu unverteilter Erbschaften (Bankauszüge, Notarielle Zusammenstellungen o.ä.)

Liegenschaftsbesitzer

- Letzte Liegenschaftsbewertung (aus welcher Eigenmiet- und Vermögenswert ersichtlich sind)
- Hypothekenabrechnung
- Angaben zu Mietzinseinnahmen
- Belege zu Unterhaltskosten, Verwaltungskostenabrechnung
- Abrechnung Erneuerungsfonds

wo Zahlen willkommen sind



Übrige Beilagen

- Detaillierte Angaben über Schenkungen/ Erbschaften (auch unverteilt)
- frühzeitiger Rückkauf oder Auszahlung von Lebensversicherungen
- Bezüge aus der Einrichtung der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Bezüge aus der gebundenen Vorsorge (3. Säule a)