

Checkliste

Nachfolgend aufgelistete Angaben und Unterlagen benötigen wir für die Ausarbeitung Ihrer Steuererklärung:

Personalien/Kinder

- Änderungen der Personalien: _____
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit / Kirchenzugehörigkeit / Heirat / Geburt eines Kindes / Pensionierung / Scheidung (Zahlung von Alimenten) / Erbschaft etc.

- Kinder: Vorname, Name, Geburtsdatum, Schule/Ausbildung/Studium (Nachweis Bsp. Immatrikulationsbestätigung usw.), voraussichtlich bis?

- Belege über Alimentenzahlung oder über den Erhalt von Alimenten

Einkünfte In- und Ausland

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner)
- Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behörden-tätigkeit, Feuerwehr etc.
- Buchhaltung/Aufstellung Einnahmen/Ausgaben bei einfacher Selbstständigkeit
- Bestätigung (Quittung) über erhaltene Renten der AHV, SUVA, Pensionskasse etc.
- Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung etc.
- Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)
- Einnahmen aus unverteilter Erbschaften

Abzüge

Berufsauslagen

- Abonnemente Bahn/Bus/Tram für das entsprechende Jahr
- Angaben/Änderung bei den Kilometerangaben bei Autobenützung
- Belege über die Auslagen für Weiterbildung
- Angaben über Mietzins Wohnung und Anzahl Zimmer bei Benutzung von Homeoffice

Schulden

- Schuldzins und -saldobelege per 31.12. (darunter auch Kreditkartenbescheinigung)
- Mitteilung über erhaltene Darlehen sowie über Zinszahlungen
- Wesentliche nicht bezahlte Rechnungen per Stichdatum (Bsp. Steuerrechnungen)

Diverse Abzüge

- Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse
- Beiträge an politischen Parteien
- Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen)
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätig

Vermögen In- und Ausland

- Belege zu Lebensversicherungen und Rückkaufswert
- Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge
- Anteile/Vermögenswerte an unverteilte Erbschaften

Bei Liegenschaftenbesitz:

- Bei vermieteten Liegenschaften: Belege über Mieteinkünfte
- Schätzung durch das Steueramt woraus Eigenmietwert und Vermögenswert der Liegenschaft ersichtlich ist
- Belege über den Liegenschaftenunterhalt oder wertvermehrnde Investitionen
- Bei Neuerwerb Kopie Kaufvertrag / bei Verkauf Kopie Verkaufsvertrag

Wertschriften

- Zins- und Saldobelege per 31.12. sämtlicher Konti, bitte Wertschriftenverzeichnis vom Vorjahr beachten!
- Zins- / Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften, bitte Wertschriftenverzeichnis vom Vorjahr beachten!
- Mitteilung über verliehene Darlehen sowie über erhaltene Zinszahlungen
- Steuerauszug über Ihr Wertschriftendepot oder
- Kauf- und Verkaufs- sowie Ertragsabrechnungen von Wertschriften

Übriges/Nicht vergessen

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung
- Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen
- Evtl. übrige Vermögenswerte gemäss separater Versicherungspolice (z. Bsp. Bilder, Schmuck)
- Für Neukunden; Kopie Steuererklärung Vorjahr sowie letzte definitive Steuerrechnung/Einschätzung