

Checkliste Steuererklärung

- Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung

- Kopien der letzten Steuererklärung mit Belegen (nur bei Neukunden)

- Kopie der Veranlagungsverfügung vom Vorjahr (nur bei Neukunden)

- Allfällige Änderungen zum Vorjahr
(Zivilstand, Adresse, Geburt eines Kindes)

- Für minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten: Name, Vorname, Schule oder Lehrfirma und Ausbildungsende

- Arbeitsweg, Abo – Kosten Bus oder Zug, Rechnungen für Weiterbildung

- Erwerbseinkommen

- sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner) auch für Neben- und Teilzeiterwerb sowie die Angaben der Anstellung in %

- für Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit sind Dauer und Grund anzugeben

- Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassenbescheinigungen (Lohnausweis oder Auszahlungsbelege)

- Taggeldbescheinigungen (Unfall- und Krankenversicherung, Arbeitslosenkasse)

- Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten mit Name, Adresse und Einzahlungsbelegen

- Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder mit Einzahlungsbelegen

- Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Versicherung, Pensionskasse) mit Auszahlungsbeleg und Auszahlungsgrund

- Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften

- Lottogewinne

- Schenkungen, Erbvorbezüge und Vermögenszugänge durch Erbteilung (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag und Datum)

- weitere Einkünfte

Checkliste Steuererklärung

- Übrige Abzüge

- Belege über Spenden

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge Säule 3 a

- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)

- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

- AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Personen (Rechnungen oder AHV Verfügung)

- Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatte mit Namen, Adresse, Zahlungsbelegen sowie das Trennungs- oder Scheidungsdatum

- Belege über selbst getragene Krankheitskosten, Steuerbescheinigung der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Rechnungen für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte

- Belege über Krankenkassenprämien

- Beleg über evtl. erhaltene Prämienverbilligung

- Wertschriftenverzeichnis

- Zinsausweise aller Bank- und Postkonti per 31.12.

- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten

- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltenen Zinsen

- Private Darlehen mit Zinsertrag

- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift

- Wertschriftendepot: Steuerausweis oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen

- Dividendenausschüttungen

- Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Kredite, Darlehen, Hypotheken und Kreditkarten)

- Angaben zu Schulden gegenüber eigener AG/GmbH

Checkliste Steuererklärung

- Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)

- Angaben privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)

- Versicherungen

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme und Jahresprämie)

- Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum Eigenmietwert mit Vermögenssteuerwert

- Rechnungen / Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten

- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)

- Verwaltungsabrechnungen für MFH

- Stockwerkeigentümerabrechnungen