



Checkliste Steuererklärung

1. Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Begleitschreiben und Original-Formulare von der Steuerverwaltung)
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur für Neukunden)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (falls uns diese nicht vorliegt)
- Mitteilung bei Änderungen der Personalien, Erwerbstätigkeit, Wechsel Zivilstand, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Konfession, etc.
- Mitteilung bei Änderungen bei Erwerbstätigkeit, Berufsbezeichnung, Nebenerwerb, Beschäftigungsgrad, Arbeitgeberwechsel, etc.
- Angaben über Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Geburtsdatum, Vorname, Name, Schule oder Ausbildung)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

2. Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (Haupt-, Neben-, Teilzeiterwerb)
- Angaben Geschäftsfahrzeug (PW, Poolfahrzeug, Anteil Aussendienst)
- Selbstständig Erwerbende: Kopie der Jahresrechnung (falls uns diese nicht vorliegt)
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne
- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen, Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung) Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Erhaltene Alimente an Kinder, (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, Name/Adresse Zahlungspflichtiger)

3. Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Abo-Kosten: Bahn, Bus, Anzahl km/Tag: Auto, Velo, etc.)
- Arbeitsplatz, Beschäftigungsgrad, Anzahl Arbeitstage
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Auslagen für Weiterbildungen und Umschulungen
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

4. Krankheitsabzug

- Krankenkasse: Policen, Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen
- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt, etc.)
- Rechnungen und Tarifaussweise von Pflege- und Altersheimen



5. Weitere Abzüge/Angaben

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Bezahlte Alimente an Kinder, (Ex-)Partner, unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten

6. Wertschriften

- Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonti mit Zinsbescheinigungen, Verwaltungskosten
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen, Anteilscheinen und Fonds
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (z.B. Lottogewinnen)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)
- Kapital- und Zinsausweis der Steuerverwaltung

7. Versicherungen

- Rückkaufswertbescheinigungen, Police von Lebens- und Rentenversicherungen

8. Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Kaufvertrag (falls neu erworben)
- Angaben Nutzniessung, Wohnrecht, Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Prämien Gebäudeversicherungen, Grundgebühren für Strom, Wasser, Kehricht- und Abwasserentsorgung)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung Erneuerungsfonds
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

9. Weitere Vermögenswerte (Barschaft, Fahrzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen, usw.)

- Angaben zu privaten Fahrzeugen (falls nicht geleast zusätzlich Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Angaben zu weiteren Vermögenswerten

10. Erbschaft, Schenkung

- Schenkungen oder Erbschaften erhalten oder ausgerichtet (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Beteiligung an Erbengemeinschaften (Steuererklärung Erbengemeinschaft, federführende Personen: Angaben bezüglich Erbschaft)

11. Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)