

Checkliste Steuererklärung

- ☐ Original-Steuererklärungsformulare des Steuerjahres (oder Online-Zugriffscodes)
- ☐ Letzte definitive Steuerveranlagung

Einkommen + Nebeneinkommen / Berufsauslagen

- ☐ Lohn- und Rentenausweise (AHV, IV, PK, SUVA etc.)
- ☐ Ersatzeinkünfte / Taggelder (ALV / KTG / UVG / EO) / VR-Honorare / Sitzungsgelder
- ☐ Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Bilanz/Erfolgsrechnung oder Einnahmen/Ausgaben)
- ☐ Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge an Ehepartner oder Kinder (separat)
- ☐ Aufstellung oder Belege über Kosten von Kinderbetreuung und/oder Kinderkrippe

Beruf/Arbeitsort _____

Beruf/Arbeitsort Ehegatte _____

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?

Fahrzeug Marke _____

Fahrzeug Marke _____

☐ Auto ☐ ÖV / Kosten pro Monat _____

☐ Auto ☐ ÖV / Kosten pro Monat _____

☐ Ja ☐ Nein

Jahrgang _____ Neupreis _____

Jahrgang _____ Neupreis _____

Vorsorge

- ☐ Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule
- ☐ Steuerwerte aller Lebensversicherungen
- ☐ Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen und Lebensversicherungen

Wertschriften / Schulden

- ☐ Zins- und Saldobestätigungen aller Bank- und Postkonten sowie Depotauszüge (steuerbewertet) per 31.12.
- ☐ Schuldzinsausweise (Hypothesen, Konsumkredite, Darlehen)
- ☐ Belege von neueröffneten oder saldierten Konten
- ☐ Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien/Obligationen etc. im Steuerjahr

Krankheitskosten

- ☐ Aufstellung oder Rechnungen von selbstbezahlten Krankheitskosten (Arzt / Zahnarzt / Optiker)
- Sie können die Kostenzusammenstellung für Steuerzwecke direkt bei der Krankenkasse verlangen

Liegenschaften im In- und/oder Ausland

- ☐ Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr
- ☐ Steuerbewertung von Liegenschaften (Katasterschätzung / Eigenmietwert / Vermögenssteuerwert)
- ☐ Allfällige Mietzinseinnahmen netto, d.h. ohne Nebenkosten
- ☐ Aufstellung/Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften
- ☐ Abrechnungen von Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds

Diverses

- ☐ Belege über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen
- ☐ Belege über gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge
- ☐ Belege über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen
- ☐ Bei Neukunden benötigen wir das Geburtsdatum sowie die Konfession des Steuerpflichtigen und vom Ehepartner
- ☐ Weiterbildungskosten innerhalb des Steuerjahres pro Arbeitgeber

Vollständigkeitserklärung

Mit Zustellung der Unterlagen bestätigen Sie, dass Sie uns sämtliche Angaben vollständig übergeben haben.

 Diese Liste ist nicht abschliessend. Es sind unbedingt sämtliche Einkommens- und Vermögenswerte weltweit anzugeben.