

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Allgemein: | ☐ Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis
☐ Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung
☐ Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat): _____ |
| Erwerbs-
einkommen | ☐ Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
☐ Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.) |
| Ersatz-
einkommen | ☐ AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungsbelege)
☐ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
☐ erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege) |
| übriges
Einkommen | ☐ Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
Grund: (z.B. Wohneigentum) _____
☐ Lotteriegewinne
☐ weitere Einkünfte: _____ |
| Abzüge | ☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
☐ Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)
☐ Krankheitskosten: Selbstbehalt gemäss Krankenkassenabrechnungen, sofern höher als 5 % des Nettoeinkommens
☐ Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege) |
| Vermögen | ☐ Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
☐ Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
☐ übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
☐ Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis) |
| Wertschriften-
verzeichnis | ☐ Bank-, PC-Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
☐ Depotauszüge per 31.12.
☐ Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
☐ Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)
☐ Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen |
| Liegenschaften | ☐ Steuerwert
☐ Eigenmietwert
☐ Aufstellung über Mietzinserträge
☐ Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen |
| Schulden | ☐ per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern etc.)
☐ Schuldzinsnachweise
☐ Amortisationsbelege |
| Berufsauslagen | ☐ Weiterbildungskosten (Belege)
☐ Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), wenn Auto wieso?
☐ Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten) |
| Versicherungen | ☐ Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
☐ Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
☐ Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme) |