

Checkliste Steuererklärung

Personalien

Ehemann / Einzelperson

Ehefrau

Name, Vorname

Adresse

Geburtsdatum

Heimatort bzw. -staat

Zivilstand

Konfession

Beruf

Telefon-Nr.

E-Mail

Kinder in Ihrem Haushalt

Name, Vorname

Geburtsdatum

Konfession

Schule, Ausbildung

Schul- bzw. Ausbildungs-Ende

Kinder ausserhalb Ihres Haushalts

Name, Vorname

Geburtsdatum

Konfession

Schule, Ausbildung

Schul- bzw. Ausbildungsende

Wohnadresse

Bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge?

Ja Nein

Bezahlen beide Eltern Unterhaltsbeiträge?

Ja Nein

Finanzieren Sie den Lebensunterhalt zur Hauptsache?

Ja Nein

Alternierende Obhut?

Ja Nein

Wer hat das Sorgerecht für das Kind?

Alleinig Gemeinsam Beim anderen Elternteil

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Original-Formulare)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- Kopie der letzten Steuererklärung (Nur für Neukunden)
- Mitteilung bei Änderungen zum Vorjahr (Geburt Kind, Wechsel Arbeitgeber, Berufskosten)

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (Nebenerwerb, Verwaltungsrats honorare)
- Angaben über zeitliche Lücken in der Erwerbstätigkeit
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigungen etc.)
- Angaben über Familien- und Geburtszulagen
- Jahresabschluss oder Aufzeichnung selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV-Renten, Pensionskasse, Ausländische Renten)

Berufsauslagen

		Einzelperson/Ehemann	Ehefrau
<input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel	Abo-Preis	_____	_____
<input type="checkbox"/> Fahrzeug	Km pro Arbeitsweg	_____	_____
	Fahrten pro Tag	_____	_____
	Kontrollschild-Nr.	_____	_____

Gründe für den Abzug der Fahrkosten mit dem Fahrzeug:

→ Bitte zutreffendes ankreuzen

- Zeitersparnis von über einer Stunde
- Ungünstiger Fahrplan
- Auf verlangen des Arbeitgebers (Bescheinigung)

Auswärtiger Wochenaufenthalt

- Öffentliche Verkehrsmittel für die wöchentliche Heimkehr
- Kopie Mietvertrag (Abzug für ein Zimmer)

Weitere Abzüge

- AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Kinderdrittbetreuungskosten
- Spendenbescheinigung
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung Einkauf Pensionskasse

Konten und Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonto
- Steuerbescheinigung Wertschriftendepot
- Belege über Kauf und Verkauf von Wertpapieren
- Abschlussbelege der aufgelösten Bank- oder Postkonten
- Gewinnausweise Lotterie
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Bescheinigung erhaltene Dividende

Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Kunstgegenstände, Sammlungen, Anzahlung Kauf Liegenschaft usw.)
- Steuerbescheinigung Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswert)
- Fahrzeuge aller Art:
 - Art, Marke _____
 - Kaufpreis _____
 - Kontrollschild-Nr. _____
 - Kaufjahr _____
 - Marktwert _____
 - Leasing Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Kaufvertrag (Steuerwert, Eigenmietwert)
- Aufstellung über Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten
- Rechnungen von Unterhaltsarbeiten und Renovationen
- Bescheinigung Erneuerungsfonds
- Liegenschaftsabrechnung von Stockwerkeigentum
- Angaben über Nutzniessung, Wohnrecht
- Bescheinigung der bezahlten oder erhaltenen Baurechtszinsen

Alimente und Unterhaltsleistungen

- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Alimente (Bankbelege beilegen)

Privatschulden

- Schuld- und Zinsbescheinigung (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen)

Versicherungsprämien / Krankheits- und Unfallkosten

- Prämien Krankenkasse
- Prämienverbilligung
- Selbstgetragene Krankheitskosten mit Angabe über Beiträge der Krankenkasse (Brille, Zahnarzt etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten

Kapitalleistungen, Schenkungen und Erbschaften

- Angaben über Kapitalleistungen
- Angaben über Auszahlungen von Haftpflichtleistungen, Risikoversicherungen
- Wiedereinbringung von Pensionskassengeldern (Nach früherem WEF-Bezug)
- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaft, Erbengemeinschaft

Bemerkungen:
