



Checkliste Steuererklärung

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen bzw. Angaben:

Personalien

Name _____
Vorname _____
Tel. _____
E-Mail _____

Allgemeine Unterlagen

- Gegebenenfalls Steuererklärung vom vorherigen Jahr (sofern nicht von uns erstellt)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Änderungen Zivilstand sowie Konfession
- Angaben über Wohnsitzwechsel
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?
- Angaben über Kinder, für welche Kinderabzug beantragt wird (Vorname, Geburtsdatum)
- Ausbildung, Schule
- Verzugszinsen auf verspätete Steuerzahlungen
- _____



Einkommen Zeitraum

- Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb
- Bescheinigungen mit Naturalien bezahlter Tätigkeiten
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnung für selbstständige Erwerbstätigkeiten
- Bescheinigungen über Verwaltungshonorare, Sitzungsgelder
- Bescheinigung über erhaltene Renten (z. B. AHV-Altersrente, Rente aus der Pensionskasse und Renten aus anderen Versicherungen)
- Bescheinigung für Leistungen der Arbeitslosenkasse
- Bescheinigung über direkt ausbezahlte Unfall- und Krankentaggelder
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Entschädigung (Militär)
- Belege über allfällige Lottogewinne
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien)
- Aufstellung über erhaltene oder bezahlte Alimente
- Unterlagen über erhaltene und gemachte Erbschaften / Schenkungen
- Abrechnung von Kapitalabfindungen
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a
- Angaben zu den bezahlten Krankenkassenprämien
- Spenden und Parteibeiträge (falls über 100.- CHF)
- Belege bei Fremdbetreuung der Kinder
- Ausbildungskosten der Kinder
- Bescheinigung Rückkaufs wert Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Rechnungen von selber bezahlten AHV-Beiträgen
- Bescheinigung für Einkäufe in die Pensionskasse (BVG)
- Abrechnung von Beteiligung an Erbgemeinschaft / Korporation
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen in der Schweiz
- Angaben zu Kauf von Fahrzeugen (Fahrzeugart, Jahrgang und Preis)
- _____



Wertschriften – und Guthabenverzeichnis

- Saldo- und Zinsbestätigungen per 31.12. sämtlicher Bank- und Postkonten sowie Darlehen
- Depotauszüge per 31.12.
- Abrechnung der Wertschriftenerträge per 31.12.
- Allfällige Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertpapiere sowie sämtliche Ertragsabrechnungen
- Belege der Wertschriftentransaktionen unter dem Jahr
- Zinsabrechnung von Festgeldanlagen
- Belege über Bank-, Depot-, und Safegebühren
- Vermögensverwalter nach Konditionen
- _____

Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert selbstbenutzter Liegenschaft
- Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften exkl. Nebenkosten
- Belege für den Liegenschaftunterhalt (abzugsfähig sind allgem. Unterhalts- und Reparaturarbeiten, Gebäudeversicherungsprämien, Serviceabos, Kaminfeger, Ersatz von Waschmaschine, Geschirrspüler, Heizungen)
- Baurechtszinse
- Details zu Handänderungen (Vertrag, Nachweis des Geldflusses, Kostenzusammenstellung, Grundbucheintrag, Datum des Umzugs)
- _____

Berufsauslagen

- Angaben zu den gefahrenen Kilometern oder Benützung der öffentlichen Verkehrsmitteln
- Falls Ihnen ein Geschäftsauto zur Verfügung steht, benützen Sie dieses auch privat?
- Auswärtige Verpflegung und allenfalls Verbilligung durch den Arbeitgeber (Kantine, Gutscheine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten)
- Aufstellung und Belege von Weiterbildungskosten über 400.00.- CHF pro Jahr und Fachliteratur
- Mietkosten Arbeitszimmer zuhause
- Beiträge an Berufsverbände
- _____

Treuhand- und Unternehmensberatung



Schuldenzinsen

- Bestätigung über die Schulden per 31.12. und bezahlter Zinsen (Hypotheken, Kredite und Darlehen)
- Offene Rechnungen am 31.12.
- _____

Krankheits- und Behinderungskosten

- Leistungsabrechnung der Krankenkasse
- Angaben zu den erhaltenen Hilflosenentschädigungen
- Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten sofern diese 5% des Nettoeinkommens
- Abrechnung der Heimkosten ab BESA-Stufe 2
- Kuraufenthalte und Heilbehandlungen
- Arztrezepte für Diabetiker
- _____