

Checkliste für Steuererklärung

Allgemeine Informationen

Personalien	Ehemann / Alleinstehende(r)	Ehefrau
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Zivilstand	_____	
Konfession	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> ev. ref. <input type="checkbox"/> andere/keine	<input type="checkbox"/> röm. kath. <input type="checkbox"/> christ. kath. <input type="checkbox"/> ev. ref. <input type="checkbox"/> andere/keine
Berufsbezeichnung	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort(e)	_____	_____
Pensum in %	_____	_____
Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B. Umzug)	_____	
Art/Datum	_____	
Art/Datum	_____	

Kinder

Name, Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	Konfession
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

in Ihrem Haushalt lebend ja nein

Elterliche Sorge ja nein gemeinsam

NUR FÜR NEUKUNDEN

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient und fristgerecht bearbeiten können, bitten wir Sie, unsere Checkliste sorgfältig durchzulesen und uns die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen vollständig einzureichen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Wichtige Belege

- Steuerformulare
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung
- Kopie Ihrer letzten definitiven Veranlagung

Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?

Telefon tagsüber _____ E-Mail _____

Einkünfte

- Lohnausweise Ehemann/Alleinstehende(r)** inkl. sämtlicher Nebenerwerbe
bei Teilzeitarbeit ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa
 halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa
- Lohnausweise Ehefrau** inkl. sämtlicher Nebenerwerbe
bei Teilzeitarbeit ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa
 halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa
- Bilanz und Erfolgsrechnung** (bei selbständiger Erwerbstätigkeit)
- Rentenausweise** von AHV, IV, Pensionskasse/n, übrige Renten aus dem In- und Ausland
Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder (z.B. SUVA) und Sozialzulagen
- Liegenschaften**
- Angaben zu Baujahr, Kaufjahr, aktuellem **Eigenmietwert** und **Vermögenssteuerwert**
 - Aufstellungen über erzielte Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten, bei MFH: Mieterspiegel)
 - effektive Unterhalts- und Renovationskosten (wie Reparaturen, Kaminfeger, Brennerserviceabo, Gebäudeversicherung) bzw. Abrechnung bei Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteiler beilegen)
 - Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen
 - Kauf/Verkauf von Liegenschaften (Kopie der Verträge)
 - Angaben zu Finanzierung mittels Wohneigentumsförderung (WEF) aus Pensionskasse / Säule 3a
- Erbschaften/Schenkungen**
- Waren Sie an Erbschaften beteiligt? Wenn ja, bitte detaillierte Aufstellungen über Einkünfte und Vermögen aus verteilten und unverteilten Erbschaften beilegen
 - Haben Sie Schenkungen erhalten und/oder gemacht?
- Alimente**
Unterhaltsbeiträge von / an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belegen, Name und Adresse)
- Kapitalzahlungen** aus beruflicher (Säule 2, Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a)
Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen usw. (Bescheinigungen einreichen)

Bemerkungen:

Abzüge

 Schulden (Belege einreichen)

- Bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen von Banken, Gesellschaften und Privatpersonen und Bescheinigung des Bestands per 31.12.
- Abrechnungen von Hypothekar-, Baukredit-, Baurechtszinsen im Jahr und Bescheinigung des Bestandes per 31.12.
- Andere Kredite (z.B. Konsumkredit, Leasingvertrag)
- Andere Schulden per 31.12. (z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarte, usw.)

 Berufsauslagen (separat für Ehemann/Alleinstehende(r) und Ehefrau)

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort

- Bahn/Bus/Tram: Anz. Monate Abo-Kosten CHF
- Fahrrad / Kleinmotorrad bis 50 cm³
- Auto: Einzelweg km Anzahl Tage pro Woche

Mehrkosten für auswärtige Verpflegung

- ohne Verbilligung durch Arbeitgeber
- mit Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine, Lunch-Checks, usw.)

Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege einreichen)

- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Schule, Bücher, Abo, Verpflegung an Schultagen)
- Mitgliederbeiträge für Berufsverband
- Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Fremdbetreuungskosten der Kinder

 Verschiedene Aufwendungen (Belege einreichen)

- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Spenden und freiwillige Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen
- Beiträge an politische Parteien
- Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbsfähige/erwerbsunfähige Personen

 Vorsorge

- Bescheinigungen Säule 3a
- Belege über Einkäufe in die Pensionskasse (Säule 2)

 Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Nachweis der Krankenkasse/n über Selbstbehalte und selbst bezahlte Krankheitskosten, Zahnarztrechnungen, Belege/Abrechnungen von Alters- und Pflegeheimen, Verfügung Prämienverbilligung

 Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren

Bemerkungen:

Vermögen (inkl. minderjährige Kinder, für die der/die Steuerpflichtige/n sorgt/en)

- Wertschriften und andere Kapitalanlagen**
 - Steuerverzeichnis** (Wertschriftenverzeichnis bewertet zu Steuerwerten). Vermögensverzeichnisse genügen nicht und sind mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
 - Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Aktien, Obligationen, andere Wertschriften

- Kontoguthaben: Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonten** (inkl. allfälliger Neueröffnungen und Saldierungen im laufenden Jahr sowie Bescheinigungen über Lotteriegewinne)
 - Auf welches Konto sollen allfällige Rückerstattungen getätigt werden?
IBAN Bank/Ort

- Lebens- und Rentenversicherungen** (inkl. Angaben zu Abschluss-, Ablaufjahr und Versicherungssumme), Steuerwert/Rückkaufswert per 31. Dezember (Bescheinigung der Versicherung einreichen)

Übrige Vermögenswerte

- Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Wohnwagen, Boot usw.) Leasing: **JA NEIN**
 - Marke/Modell Jg. Kaufjahr Neupreis
 - Marke/Modell Jg. Kaufjahr Neupreis
 - Marke/Modell Jg. Kaufjahr Neupreis

- Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde, usw.)

Bemerkungen:
