

Checkliste Steuererklärung

- Neue Steuerformulare**
- Kopie der Vorjahres-Steuererklärung** und sämtliche dazugehörige Belege und Aufstellungen
- Definitive oder provisorische **Steuerrechnung** der vorgehenden Steuerperiode
- Lohnausweise** des betreffenden Steuerjahres. Bei Todesfall unterjährige Lohnausweise per Todesdatum des verstorbenen. Bei Selbständigerwerbenden oder Nebenberuf umfassende **Aufstellung / Buchhaltung** über Einnahmen und Ausgaben.
- Ergänzung Ihrer **Personalien**. Wir sind froh um E-Mail und Telefonnummern. Sie können dazu von uns eine separate Checkliste verlangen.
- Kinder**: Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungskosten der Kinder für das Bezugsjahr beilegen.
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen** und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA, EO und Mutterschaftsentschädigung.
- Rentner**: AHV- oder IV-Bescheinigung oder Verfügungen der betroffenen Steuerperiode, Auszahlungsbelege Pensionskasse / andere Renten.
- Lebensversicherung**: Haben Sie im Bezugsjahr eine Lebensversicherung abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen. Legen Sie uns auch Kopien der Policen von bestehenden Lebensversicherungen bei (siehe auch Punkt Vorsorge).
- Wertschriftenverzeichnis**: Zinsbescheinigung über die Bank-, Post- und Prämienkonti mit Kapitalausweis per 31.12.
- Depotauszüge Wertpapiere** etc. mit Zins- / Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto- / Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erbteilungsvertrag / Steuerinventar). Steuerabzug bei den Banken und Fondsgesellschaften verlangen (wenn Depot vorhanden).
- Vermögensverwaltungskosten**: Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.
- Weitere Vermögensbestände**: Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit. Im Falle eines Leasing, legen Sie uns bitte eine Kopie des Leasingvertrags bei. Dasselbe gilt auch für Motorräder.
- Vorsorge**: Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen im Bezugsjahr. Policenkopien von bestehenden Lebens- und Rentenversicherungen sowie Kopien Auszug über Kontostand bei 3. Säule-Konten.
- Bescheinigungen über Kapitalleistungen**
Pensionskasse und 3. Säule (Ein-/Auszahlungen). Auch Vorsorgeleistungen im Todesfall.
- Bescheinigung über erhaltene oder bezahlte **Alimente**, Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen (Kopie). **Spenden an gemeinnützige Institutionen**: Belege beilegen, wenn der Betrag Fr. 100.- übersteigt.
- Liegenschaften**: Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungs-Prämien, Wasser-/Kehrichtgrundgebühren (alles für das Bezugsjahr). Bei neuerworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft) entsprechendes Einlageblatt.
- Berufsauslagen**: Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen. Belege über Bahn-, Bus- und Tram-Abos. Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten im Bezugsjahr und Mitgliederbeiträge Berufsverbände. Falls vorhanden Spesenreglement des Arbeitgebers beilegen.
- Belege über Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an **politische Parteien**.
- Rechnungskopien und Quittungen von Krankheitskosten** inkl. Zahnarztkosten, die keine Krankenkasse/Versicherung übernommen hat. Kostenaufstellung der Krankenkasse.
- Versicherungsausgaben allgemein**: Senden Sie uns Kopien der Policen von Krankenversicherung und allfälligen private Unfallversicherungen. Fakultativ aber empfehlenswert: Senden Sie uns auch Policenkopien von Haushalts-, Auto- und anderen Versicherungen. Wir überprüfen diese gerne für Sie auf Wirtschaftlichkeit und Vollständigkeit und machen Ihnen einen Optimierungsvorschlag.
- Finanzielle Unterstützung** nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen).
- Schulden**: Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.) Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen des Bezugsjahres.
- Zuzug aus einem anderen Kanton** oder aus dem Ausland im Bezugsjahr? Datum und früherer Wohnort angeben.
- Änderungen / Diverses!** Angaben bitte auf separatem Beiblatt angeben. Haben Sie im Bezugsjahr geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja von wem? Wie viel? Wann (allfällige Verträge beilegen)? Haben Sie geheiratet? Wann? ... Trennung? Kirchen Ein-/Austritt?
- Generell**: Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung kurz Position für Position durch. Sollten sich dabei Fragen ergeben, rufen Sie uns einfach an. Bedenken Sie: wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.
- Sämtliche Informationen werden **streng vertraulich** behandelt. Falls nicht anders abgesprochen, erhalten Sie sämtliche Belege mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.