

## Checkliste / Unterlagen für die Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.

### Persönliche Angaben:

Name / Vorname (Mann).....  
 Name / Vorname (Frau).....  
 Zivilstand.....  
 Adresse.....  
 PLZ Ort.....  
 Mobile.....  
 Email.....  
 Geburtsdatum Mann .....  
 Geburtsdatum Frau .....  
 Kind (Vorname, Geburtsdatum, Schule/Uni).....  
 Kind (Vorname, Geburtsdatum, Schule/Uni).....  
 Kind (Vorname, Geburtsdatum, Schule/Uni).....  
 Konfession.....  
 Beruf.....  
 Bankverbindung für Erstattungen (IBAN, Bank, Kontoinhaber ).....  
 .....

Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Umzug, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.

### Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Steuervorauszahlung für Steuerjahr

### Einkommen (aus dem In- und Ausland)

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn - und Verlustrechnungen für selbstständige Erwerbstätigkeiten
- Bescheinigungen über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV/BVG/UVG und andere Renten)
- Abrechnung der Erwerbsausfall-Entschädigung (Militärdienst)
- Taggelderabrechnungen von Kranken- und Unfallversicherungen
- Taggelderabrechnungen von Arbeitslosenversicherung
- Übriges Einkommen (Patente, Lizenzen)

## Checkliste / Unterlagen für die Steuererklärung

### Wertschriftenverzeichnis (aus dem In- und Ausland)

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti, aus denen die Bruttozinsen, die abgezogene Verrechnungssteuer und der Kontostand per 31.12. ersichtlich sind
- Abrechnungen der Wertschriftenverträge, Depotgebühren
- Depotauszüge per 31.12.
- Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen
- bei grösseren Wertschriftenvermögen – Performancenachweis –
- bei Beteiligungen an AG, GmbH -> Jahresabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) nebst Kontodetail -> Kontokorrent Gesellschafter, Darlehen Gesellschafter

### Liegenschaften (aus dem In- und Ausland)

- Wert der Steuerbehörden (Eigenmietwert und Verkehrswert)
- Adresse der Liegenschaft, Art der Liegenschaft
- Kaufdatum bzw. Herstellungsdatum, Kaufpreis bzw. Herstellungspreis
- Jahresmiete sofern vermietet
- Unterhaltskosten (Belege/Rechnungen von: Reparaturen, Betriebskostenabrechnung des Verwalters, Gartenunterhalt, Versicherungen)
- Kontoauszüge von bestehenden Hypotheken per 31.12. (mit Angabe der bezahlten Zinsen)

### Berufsauslagen

- Abbonnementskosten für öffentlichen Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis zum Arbeitsort
- Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Wohnungsmiete, Abo für Heimkehr, etc.)
- Aufstellung über selbst getragene berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Seminare, Fachliteratur, Fahrkosten, Übernachtungskosten)
- Belege für selbst getragene Berufskosten (z.B. Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, beruflich genutzter Computer, Miete für Arbeitszimmer zu Hause, Fachliteratur)

## Checkliste / Unterlagen für die Steuererklärung

### Versicherungs- und Vorsorgebeiträge

- Bescheinigungen über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege, Abrechnungen zu selbstbezahlten Krankheitskosten, sofern diese 5% des Nettoeinkommens übersteigen
- Bescheinigungen für geleistete Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigungen für Einkäufe in die Pensionskasse (BVG, 2. Säule)

### Sonstiges

- Belege über gemeinnützige Zuwendungen
- Lotteriegewinne (original Beleg erforderlich)
- Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilungen
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorempfänge
- Erhaltene Schenkungen oder Erbvorempfänge
- Belege von Beteiligungen an Personengesellschaften
- Personenwagen, Motorräder (Kaufjahr, Kaufpreis, Modell) sofern nicht im Leasing
- Angabe Lebensversicherungen
- Angabe von anderen Vermögensgegenständen (Kunstgemälde, Gold)
- Investitionen in Mobiliar im Steuerjahr (Angabe Investitionsvolumen)
- Sofern beide Eltern arbeiten: Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Krippe .....)