

# **Checkliste Steuererklärung**

## **Personalien:**

- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Religion/Konfession
- Zivilstand
- Kinder: Vornamen, Geburtsdatum, Schule/Ausbildung und bis wann?

## **Einkommen:**

- Lohnausweise aller Arbeitgeber (auch für Nebenerwerbe)  
Bei Teilzeitstelle bitte Arbeitspensum in \_\_\_\_\_% und Tagen angeben
- Geschäftsabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) bei selbständiger Tätigkeit
- Bescheinigung über Renten (AHV, Pensionskasse, etc.), Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosengelder, etc.
- Bescheinigung über Sitzungsgelder/Honorare
- Erhaltene Alimenter für Kinder und für sich selbst

## **Berufsauslagen:**

- Abonnementskosten für Bahn/Bus/Tram
- Anzahl Kilometer bei Autobenützung
- Benützung Fahrrad?
- Auswärtige Verpflegung?
- Wochenaufenthalt?
- Belege über Auslagen für Weiterbildung (Schulmaterial, Fahrkosten, Kurskosten, Verpflegung, etc.), sofern nicht durch den Arbeitgeber bezahlt

## **Liegenschaften:**

- Eigenmietwert, Steuerwert, Baujahr, Kaufjahr
- Erhaltene Mietzinsen
- Belege über Unterhaltskosten (bei Stockwerkeigentum Verwaltungsabrechnung inkl. Erneuerungsfonds) der Liegenschaft

## **Wertschriften/Konti:**

- Zins- und Saldoausweise aller Konti
- Depotauszug (inkl. Kauf- und Verkaufsbelege sowie Gutschriften von Zinsen und Dividenden) oder Steuerausweis
- Zinsquittungen Darlehen
- Toto-/Lottogewinne
- Bankspesen im Zusammenhang mit Wertschriften (Depotgebühren, Vermögensverwaltungskosten, etc.)

**Vermögen:**

- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Fahrzeuge (Marke, Kaufjahr, Baujahr, Anschaffungspreis)
- Weitere Vermögenswerte

**Schulden:**

- Zins und Kapitalbescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Privatkrediten, Kreditkarten, etc.

**Versicherungen/Vorsorge:**

- Bescheinigung Beiträge Säule 3a/gebundene Vorsorge
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2.Säule/Pensionskasse (sofern nicht im Lohnausweis enthalten)
- Bezahlte Krankenkassenprämien und Beiträge an private Unfallversicherungen, evtl. Prämienverbilligungen
- Kapitalauszahlungen Pensionskasse oder Säule 3a

**Diverse Abzüge:**

- Spenden/gemeinnützige Zuwendungen
- Belege über Selbstbehalte bei der Krankenkasse und selbst bezahlte Arzt-/Zahnarzt-/Optikerrechnungen (sofern mutmasslich mehr als 5% Ihres Einkommens)
- Behinderungsbedingte Kosten, welche selbst bezahlt werden müssen
- Unterlagen über Hilflosenleistungen
- Selbstbezahlte AHV-Beiträge
- Belege über Kinderbetreuungskosten
- Bezahlte Alimenten und Rentenleistungen
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen

**Nicht vergessen:**

- Steuerformulare
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen
- Weitere Unterlagen die Sie der Steuererklärung beilegen wollen
- Anteile an unverteilter Erbschaften (Vermögen und Einkommen)
- Kopie Steuererklärung oder Steuerveranlagung Vorjahr (für Neukunden)