

Checkliste für die Steuererklärung

Persönliche Angaben

- Geburtsdatum
- Konfession
- Zivilstand
- Beruf, Arbeitgeber und Arbeitsort
- Telefon Geschäft und Privat
- E-Mail-Adresse
- Namen und Geburtsdaten der Kinder
- Leben die Kinder im gleichen Haushalt
- Welche Schule oder Lehrfirma besuchen die Kinder und voraussichtlich bis zu welchem Datum
- Personalien von Personen die Sie unterstützen

Einkommen

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerben
- Bescheinigungen über Taggelder und/oder Rentenbezüge
- Alimentenzahlungen oder Alimentenerhalt (Adresse des Alimentenzahlers)
- Übrige Einkommen wie z. B. Entschädigungen oder Sonderleistungen etc.

Wertschriften

- Bankbelege mit Zins- und Kapitalausweis per Ende Jahr
- Depot- und Steuerauszüge
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (falls kein Steuerauszug vorhanden)
- Angaben über vergebene Darlehen mit erhaltenen Zinsen
- Angaben über Vermögensverwaltungskosten

Freiwillige Zuwendungen

- Spenden und Zuwendungen

Versicherungsprämien und Zinsen

- Nachweis der monatlichen Krankenkassenprämien
- Prämienverbilligungen
- Bestätigung über Einzahlungen in die 2. und 3. Säule

Berufsauslagen

- Auslagen für öffentliche Verkehrsmittel
- Arbeitsweg bei Benützung eines privaten Fahrzeuges und Begründung
- Angaben über auswärtige Verpflegung
- Bestätigungen über geleistete Tage bei Schichtarbeiten
- Belege über Ausgaben für die Weiterbildung

Schulden

- Bankbelege (bei Schuldsaldo und Schuldzinsen)
- Bestätigung von Hypothekarschulden und –zinsen per Ende Jahr
- Bestätigung von Darlehen und Darlehenszinsen per Ende Jahr

Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungsbedingte Kosten

- Arztkosten im Zusammenhang mit Krankheit und Unfall
- Behinderungsbedingte Kosten

Liegenschaften

- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert (gemäss Schätzung)
- Erhaltene Miet- und Pachtzinsen
- Belege Unterhaltskosten

Vermögen

- Art des Fahrzeuges, Kaufjahr und Anschaffungspreis
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Anteile an unverteilter Erbschaft
- Angaben über andere Vermögenswerte – z.B. Gold, Gemälde etc.

Weitere Unterlagen

- Original Steuerformular
- Steuererklärung aus dem Vorjahr (für Neukunden)
- Definitive Veranlagungsprotokolle der Steuerverwaltung aus dem Vorjahr
- Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen