

Checkliste Unterlagen private Steuererklärung

Personalien

- Originalsteuerformulare
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Angaben über Veränderungen der Familienverhältnisse (Heirat, Scheidung, Trennung, Kinder etc.)

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerb)
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbständig Erwerbende
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, Pensionskasse, andere Renten)
- Taggeldauszahlungsbelege (Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung, Mutterschaftsgeld)
- Erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse der zahlenden Person angeben)

Abzüge

- Fahrkosten zur Arbeit
- Km mit Auto/ Motorrad pro Arbeitsweg _____
- oder Kosten öffentliche Verkehrsmittel _____
- Belege über selbst bezahlte Weiterbildungskosten
- Angaben über übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeitrag Berufsverbände, usw.)
- Belege über Schulden und Schuldzinsen (Darlehen, Bank-, Kreditkarten-, Steuerschulden, usw.)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse
- Jahresprämie Krankenkasse
- Selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten / Franchise /Zahnartzkosten, usw.
- Belege über Spenden (sofern mehr als Fr. 300.— im Jahr)
- Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge an Kinder, geschiedene Partner
- Bestätigung Abzug für unterstützungsbedürftige Personen
- Bescheinigung über Bezahlung für Fremdbetreuung der Kinder

Wertschriften (inkl. von minderjährigen Kindern)

- Saldo- und Zinsbestätigungen von sämtlichen Post- oder Bankkonten
- Depotauszüge, Steuerverzeichnisse der Banken
- Kaufs- und Verkaufs- und Ertragsabrechnungen von Wertschriften
- Belege über gewährte Darlehen und übrige Guthaben (z.B. Beteiligungen)
- Bescheinigungen über Lotteriegewinne

Vermögen

- Policen oder Bescheinigungen über Lebensversicherungen
- Fahrzeugbestand: Kaufpreis _____ / gekauft im Jahr _____ / oder Kopie Leasingvertrag
- Übrige Vermögenswerte (wertvoller Schmuck, Sammlungen, Pferde, usw.)
- Angaben zu unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaften)

Liegenschaftsbesitzer

- Letzte Liegenschaftsbewertung (aus welcher Eigenmiet- und Vermögenswert ersichtlich sind)
- Hypothekenabrechnung
- Angaben zu Mietzinseinnahmen
- Belege zu Unterhaltskosten, Verwaltungskostenabrechnung
- Abrechnung Erneuerungsfonds

Übrige Beilagen

- Angaben über Schenkungen/Erbschaften (auch unverteilt)
- frühzeitiger Rückkauf oder Auszahlung von Lebensversicherungen
- Bezüge aus der Einrichtung der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Bezüge aus der gebundenen Vorsorge (3. Säule a)