

# CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Für die Steuerdeklaration sind **sämtliche Einkünfte und Abzüge sowie Vermögen und Schulden im Inland und Ausland** massgebend!

## Allgemeine Unterlagen

- **Aktuelle Steuererklärung** (Formulare von der Steuerverwaltung)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (nur neue Kunden)
- Kopie der letzten **Steuerveranlagung** (falls uns diese nicht vorliegt)
- Mitteilung bei Änderungen der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung, Trennung, Kirchengliederung, etc.
- Änderung bei Berufsbezeichnung, Nebenerwerb, Beschäftigungsgrad, Arbeitgeberwechsel

## Formular 11

- Bescheinigung über geleistete **Beiträge** an die gebundene Vorsorge (**Säule 3a**)
- Bescheinigung über geleistete **Einkaufssummen** an die berufliche Vorsorge (**Säule 2**)

## Formular 2

- **Lohnausweise** sämtlicher Tätigkeiten (Haupt-, Neben-, Teilzeiterwerb)
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrathonorare, Naturallöhne
- AHV-, IV-, Pensionskassen-**Rentenbescheinigungen**, Waisenrentenbescheinigungen
- **Taggeldbescheinigungen** (Arbeitslosenkasse, Kranken und Unfallversicherung)
- Belege über die Bezahlung von **Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten**
- Bezahlte **Alimente** an Kinder, (Ex-)Partner, unterstützungsbedürftige Personen
- Erhaltene **Alimente** an Kinder, (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, Name/Adresse Zahlungspflichtiger)
- Angaben über **Kinder**, für deren Unterhalt sie sorgen (Geburtsdatum, Vorname, Schule oder Ausbildung)

## Formular 3

- **Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonti mit Zinsbescheinigungen**, Verwaltungskosten
- **Steuerauszüge der Wertschriftendepots**
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu **Erträgen von Aktien**, Obligationen und Fonds
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (z.B. Lottogewinnen)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)
- Kapital- und Zinsausweis der Steuerverwaltung
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen

#### Formular 4

- Inventarliste zu Wertgegenständen & Fahrzeuge
- **Krankenkasse:** Policen, Belege zu **Prämien** und Prämienverbilligungen
- Rückkaufwertbescheinigungen, Police von **Lebens- und Rentenversicherungen**
- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (**Hypotheken**, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)
- Beiträge an politische Parteien

#### Formular 5

- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Belege über selbst getragene **Krankheitskosten** (inkl. Brillen, Zahnarzt, etc.)
- Bestätigung Zöliakie (falls betroffen)
- Rechnungen und Tarifaufweise von Pflege- und Altersheimen
- Belege über **Spenden**
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

#### Formular 6

- **Fahrtkosten** zum Arbeitsplatz (Abo-Kosten: Bahn, Bus, Anzahl km/Tag: Auto, Velo, etc.)
- Arbeitsplatz, Beschäftigungsgrad, Anzahl Arbeitstage
- Auswärtige **Verpflegung** (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Auslagen für Weiterbildungen und Umschulungen
- **Mitgliederbeiträge an Berufsverbände**

#### Formular 7

- Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Kaufvertrag (falls neu erworben)
- Angaben Nutzniessung, Wohnrecht, Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über **Mietzins**erträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über **Unterhalts-**, Betriebs- und Verwaltungskosten (Prämien Gebäudeversicherungen, Grundgebühren für Strom, Wasser, Kehricht- und Abwasserentsorgung)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung **Erneuerungsfonds**
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

#### Formular 8

- **Schenkungen** oder **Erbschaften** erhalten oder ausgerichtet (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Beteiligung an **Erbengemeinschaften** (Steuererklärung Erbengemeinschaft, federführende Personen: Angaben bezüglich Erbschaft)
- Beteiligung an **Miteigentümergeinschaften** (Steuererklärung Miteigentümergeinschaft, federführende Personen: Angaben bezüglich Liegenschaft)

#### Formular 9

- Selbstständigerwerbende: Kopie Jahresrechnung (falls und diese nicht vorliegt)

Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....