

Checkliste für Steuererklärung

- Neue Steuerformulare** des betreffenden Steuerjahres
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung**
- Kinder:** Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungskosten der Kinder für die betreffende Steuerperiode beilegen.
- Alle Lohnausweise**
- Bescheinigungen** über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA, EO.
- Rentner:** AHV- oder IV-Bescheinigung oder -Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse/ andere Renten.
- Wertschriftenverzeichnis:** Zinsbescheinigung über die Bank-, Post- und Prämienkonti, mit Kapitalausweis per 31.12. des betreffenden Steuerjahres.
- Depotauszüge Wertpapiere** etc. mit Zins- / Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto-/Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erbteilungsvertrag/Steuerinventar). Steuerauszug bei den Banken verlangen (wenn Depot vorhanden).
- Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.
- Bescheinigung** über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennungs-/ Scheidungskonvention beilegen (Kopie genügt). Vergabungen an gemeinnützige Institutionen: Belege beilegen, wenn der Betrag CHF 300.00 übersteigt.
- Liegenschaften:** Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungs-Prämien, Wasser-/Kehrichtgrundgebühren. Bei Neuerworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft): entsprechendes Einlageblatt.
- Berufsauslagen:** Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen. Belege über Bahn-, Bus-, Tram-Abos. Belege über Selbstfinanzierte Weiterbildungskosten und Mitgliederbeiträge Berufsverbände.
- Vorsorge:** Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen.
- Belege** über Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien.
- Rechnungskopien** und Quittungen von Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten, die keine Krankenkasse / Versicherung übernommen hat (falls es 5% des Nettolohnes II übersteigt).



- Finanzielle Unterstützung** nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen).
- Schulden:** Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. des betreffenden Steuerjahres (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.)

Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.