

UID NR. CHE-451.539.820

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Name, Vorname: _____

Tel. Nr.: _____ E-Mail: _____

Unterlagen	JA	NEIN
<input type="checkbox"/> Leere Formulare Steuererklärung der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt)		
<input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)		
<input type="checkbox"/> Def. Veranlagungsverfügung des Vorjahres (definitive Steuerrechnung)		
Persönliche Angaben		
<input type="checkbox"/> Mitteilung bei Änderung der Personalien - Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes?		
<input type="checkbox"/> Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Pensionierung		
<input type="checkbox"/> Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb?		
<input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel, wenn ja wann?		
<input type="checkbox"/> Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)		
1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____;		
<input type="checkbox"/> Andere Unterstützungsbedürftige (Vorname, Schule, Jahrgang)		
1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____;		
Erwerbseinkommen		
<input type="checkbox"/> Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (aller Personen)		
<input type="checkbox"/> Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.		
<input type="checkbox"/> für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen und Buchhaltung		
<input type="checkbox"/> allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne		
Ersatzeinkommen /Versicherungsleistungen		
<input type="checkbox"/> AHV-, IV-, Pensionskassen- Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges)		
<input type="checkbox"/> Waisenrentenbescheinigungen		
<input type="checkbox"/> Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)		
übriges Einkommen		
<input type="checkbox"/> Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)		
<input type="checkbox"/> massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Beteiligung > 20 %		
<input type="checkbox"/> vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, Geschäftsfahrzeug etc.)		
<input type="checkbox"/> unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe		
<input type="checkbox"/> weitere Einkünfte (erhaltene/bezahlte Alimente, Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)		
Berufskosten - Gewinnungskosten – Listen erstellen		
<input type="checkbox"/> Arbeitszimmer zu Hause, Telefon, Kundengeschenke, Computer, etc.		
<input type="checkbox"/> Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.),		
Angabe von Gründen bei der Benutzung Privatwagen von _____ nach _____ km _____		
<input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)		
<input type="checkbox"/> Zusammenstellung Weiterbildungskosten (Belege, Angaben)		

Datum..... Unterschrift

UID NR. CHE-451.539.820

	JA	NEIN
Schulden		
<input type="checkbox"/> Schulden per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr (Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege		
<input type="checkbox"/> Hypotheken-Bescheinigungen per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr		
Versicherungen		
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)		
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge in die Säule 2 - BVG		
<input type="checkbox"/> Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen		
<input type="checkbox"/> Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)		
<input type="checkbox"/> Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Jahresabrechnung der Krankenkasse einfordern)		
Liegenschaften und Grundstücke		
<input type="checkbox"/> Amtlicher Wert und Eigenmietwert		
<input type="checkbox"/> Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)		
<input type="checkbox"/> Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten		
<input type="checkbox"/> Stockwerkeigentümerabrechnungen		
<input type="checkbox"/> Beteiligung an Immobiliengesellschaften		
übrige sachliche und persönliche Auslagen		
<input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien		
<input type="checkbox"/> Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige		
<input type="checkbox"/> Belege über Krankheitskosten – Selbstbehalt beachten		
<input type="checkbox"/> Belege über erhaltene Krankenkassen-Prämienverbilligungen		
<input type="checkbox"/> Belege über Spenden und Vergabungen – Selbstbehalt beachten		
<input type="checkbox"/> Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten		
Vermögen		
<input type="checkbox"/> übrige Vermögenswerte (Barschaften, Edelmetalle, Edelsteine etc.)		
<input type="checkbox"/> Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)		
<input type="checkbox"/> Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)		
<input type="checkbox"/> Lotteriegewinne		
<input type="checkbox"/> Angaben über den Verkauf/Kauf/Besitz von Fahrzeugen Automarke, Anschaffungsjahr, Preis		
1. Fahrzeug _____, _____, _____		
2. Fahrzeug _____, _____, _____		
Wertschriftenverzeichnis		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.		
<input type="checkbox"/> Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12. (auch von saldierten Konten)		
<input type="checkbox"/> allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)		
<input type="checkbox"/> Abrechnungen für erhaltene Dividenden		
<input type="checkbox"/> Zinsnachweis für das Jahr		
<input type="checkbox"/> Information betreffend Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)		

Datum.....

Unterschrift

