

## Checkliste für die private Steuererklärung

### Personalien 1 / Ehemann, Alleinstehende(r)

Keine Änderung gegenüber Vorjahr

Vorname .....

Name .....

Geb.-Datum .....

Zivilstand am 31.12. ....

Konfession .....

Telefon .....

E-Mail .....

### Personalien 2 / Ehefrau

Keine Änderung gegenüber Vorjahr

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Kinder

Keine Änderung gegenüber Vorjahr

Kind (Name, Geb.-Datum, Schule) .....

Kind (Name, Geb.-Datum, Schule) .....

### Allgemeine Unterlagen

Original Steuerformulare

Kopie der letzten definitiven Veranlagung

Kopie der Steuererklärung Vorjahr (nur für Neukunden)

### Einkommen / Arbeitserwerb

**Ehemann/Alleinst.**

**Ehefrau**

Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/der Arbeitgeber

Lohnausweis(e)/Belege Nebenerwerb

Buchhaltungsabschluss aus selbständiger Erwerbstätigkeit

Bescheinigung über Ersatzeinkünfte, Arbeitslosenkasse, Taggelder

Bescheinigung Corona Erwerbsersatzentschädigung bei Selbständigkeit

### Renteneinkünfte und übrige Einkünfte

**Ehemann/Alleinst.**

**Ehefrau**

Bescheinigung über die AHV-/IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen

Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw.

Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis

Unterhaltsbeiträge/Alimente (erhaltene und/oder bezahlte)

Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung

**Berufsauslagen 1 / Ehemann, Alleinstehende(r)**

- Beruf ..... Arbeitsort .....
- Arbeitspensum ..... Anzahl Arbeitstage / Woche .....
- Unterbruch der Erwerbstätigkeit infolge Krankheit, Unfall, Auslandsaufenthalte .....
- Arbeitsweg:
- Auto Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) ..... Anzahl Fahrten am Tag .....
  - ÖV Kosten für den ÖV .....
  - Homeoffice von ..... bis ..... bzw. Anzahl Arbeitstage .....
  - Belege über selbst bezahlte Weiterbildung

**Berufsauslagen 2 / Ehefrau**

- Beruf ..... Arbeitsort .....
- Arbeitspensum ..... Anzahl Arbeitstage / Woche .....
- Unterbruch der Erwerbstätigkeit infolge Krankheit, Unfall, Auslandsaufenthalte .....
- Arbeitsweg:
- Auto Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) ..... Anzahl Fahrten am Tag .....
  - ÖV Kosten für den ÖV .....
  - Homeoffice von ..... bis ..... bzw. Anzahl Arbeitstage .....
  - Belege über selbst bezahlte Weiterbildung

**Wertschriften**

- Kapital- und Zinsausweise per 31.12. aller Konten und Sparhefte und Darlehensguthaben
- Auszug Stockwerkeigentümerkonto
- Wertschriftenverzeichnisse/Depotauszüge per 31.12. der Banken (wenn vorhanden, Steuerausweis)
- Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerausweis)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Angaben zu Erbschaften und Schenkungen
- Angaben zu Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Angaben zu Vermögensverwaltungskosten
- Kryptowährungen

**Liegenschaften (auch ausserkantonale und internationale)**

- Keine Änderung gegenüber Vorjahr
  - Kauf-/Verkaufsdatum .....
  - Ort der Liegenschaft .....
- Kopie aktueller Katasterschätzung Liegenschaft
- Kopie Kaufvertrag Liegenschaft bei Veränderung
- Angabe über Eigenmietwert

- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen, sofern nicht Pauschalabzug (Unterhaltskosten, Renovationskosten, Abrechnung Stockwerkeigentum, Einlage Erneuerungsfonds, Energiesparmassnahmen, Gebäudeversicherung usw.)

## Schulden

- Kapital- und Zinsausweise Hypotheken
- Kapital- und Zinsausweise aller Darlehensschulden sowie übriger Schulden

## Übrige Vermögenswerte

- Lebensversicherungen mit Steuerwert
- Angaben zu den Fahrzeugen: (Marke, Jahrgang, Kaufpreis) .....
- Angaben zu den übrigen Vermögenswerten (Bargeld, Edelmetalle, Boote, Sammlungen, etc.)
- Beteiligung an unverteilter Erbschaften und Miteigentum
- Beteiligung an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- Beteiligung an Baugesellschaften

## Vorsorge

**Ehemann/Alleinst.**

**Ehefrau**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Übrige Abzüge

- Kopie Krankenkassenprämien (inkl. Zusatzversicherung)
- Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten resp. Belege zuzüglich Kosten für Zahnarzt
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten
- Aufstellung oder Spendenbescheinigungen freiwilliger Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen oder politischen Parteien
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/r
- Ausgabenbelege über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen

Ort, Datum: .....      Unterschrift: .....

**Bitte dieses Formular mit den Unterlagen retournieren. Besten Dank.**