

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

Vorname	Name	Geburtsdatum	Art der Ausbildung und Schule	Dauer (von/bis)
.....
.....
.....

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuerformulare
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Kopie der Steuererklärung Vorjahr (nur für Neukunden)

Lohnausweise inklusive sämtliche Nebenerwerbe

- Lohnausweis Mann Pensum: %
- Lohnausweis Frau Pensum: %

Renteneinkünfte & übrige Einkünfte

- Bescheinigung der AHV/IV-Rente inkl. EL
- Bestätigung PK, Unfall- und Militärversicherung usw.
- Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis
- Bescheinigung über Bezüge aus der ALV
- Jahresabschluss selbständige Erwerbstätigkeit
- Bescheinigung über Ersatzeinkünfte und Taggelder

Liegenschaften (inkl. ausserkantonale und internationale)

- Keine Änderung gegenüber Vorjahr
- Kauf-/Verkaufsdatum.....
Ort der Liegenschaft
- Kopie aktuelle Katasterschätzung Liegenschaft
- Kopie Kaufvertrag Liegenschaft Veränderung
- Vermietete Liegenschaften (Aufstellung erzielte Mietzinseinnahmen/Nebenkosten oder Mietverträge)
- Abrechnung der Heiz-/Betriebskosten
- Belege für Liegenschaftsaufwendungen
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.

Berufsauslagen

Keine Änderung gegenüber Vorjahr

Mann:
 ganze Arbeitstage
 Mo Di Mi Do Fr Sa So
 halbe Arbeitstage
 Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Frau:
 ganze Arbeitstage
 Mo Di Mi Do Fr Sa So
 halbe Arbeitstage
 Mo Di Mi Do Fr Sa So
 Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
 Arbeitsort Mann:
 Frau:
 Abopreis Mann: Frau:
 Fahrrad Mann:(Ja/Nein) Frau:(Ja/Nein).....
 Auto-km pro Tag Mann:
 Auto-km pro Tag Frau:
 Anzahl Homeofficetage pro Jahr
 Mann: Frau:
 Kosten berufliche Aus- und Weiterbildung:
 Mann: Frau:

Unterhaltsbeiträge (Urteil/Vereinbarung beilegen)

von/an:
 Betrag für Partner: jährlich
 Betrag für Kinder: jährlich

Vorsorge

- Bescheinigungen der Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht über Kostenbeteiligung der Krankenkasse

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

- Ja, monatliche Rechnungen für Heimkosten sowie Steuerausweis beilegen

Unterstützung (Zahlungsnachweise beilegen)

von Ihnen unterstützte Personen
 Vorname, Name:
 Wohnadresse:
 Geburtsdatum:
 Betrag pro Jahr:
 Verwandtschaftsgrad:
 Vermögenssituation:
 Einkommenssituation:

Bankguthaben und Wertschriften

- Kapital- und Zinsausweise per 31.12. aller Konten und Sparhefte
- Auszug Stockwerkeigentümerkonto
- Wertschriftenverzeichnisse/Depotauszüge per 31.12. der Banken (wenn vorhanden, Steuerauszug)
- Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerauszug vorhanden ist)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Belege zu Vermögensverwaltungskosten und Bankspesen
- Kryptowährungen (Anzahl Stück per 31.12 je Vermögenswert, Kurs per Ende Jahr sofern bekannt, Staking)

Schulden

- Kapital- und Zinsausweise Hypotheken
- Kapital- und Zinsausweise von Konsumkredite / Kreditkarten

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten
 Vorname, Name, letzte Wohnadresse des Erblassers:
 Verwandtschaftsgrad: Todestag: Betrag:
 Ihr Anteil: Erbteilungsdatum: (Kopie des Erbteilungsvertrags beilegen)
- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (Zusammenstellung einreichen)

Schenkungen (Zahlungsnachweis beilegen)

- Ich habe Schenkungen erhalten
- Ich habe Schenkungen gemacht
 von/an Vorname, Name, Wohnadresse:
 Datum: Betrag: Verwandtschaftsgrad:

Darlehen

- Ich habe private Darlehen gewährt
- Ich habe private Darlehen erhalten
 von/an Vorname, Name, Wohnadresse:
 Stand des Darlehens per 31.12.:
 bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr: (Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte

- Lebensversicherungen mit Steuerwert (z.B. Säule 3b)
- Auto/Motorrad: Keine Änderung gegenüber Vorjahr
- Marke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing
- Marke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing
- Marke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing

Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Kunstgegenstände etc.), Bezeichnung/ Wert:

- Beteiligung an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- Beteiligung an Baugesellschaften

Übrige Abzüge

- Kopie Krankenkassenprämien (inkl. Zusatzversicherung)
- Prämienverbilligung, total:
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten
- Prämien für Lebensversicherungen
- Rechnungskopien zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/r
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Ausgabenbelege über Kinderbetreuungskosten durch Dritte

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

Mann Frau

Gesamtbetrag: Datum: erhalten von:

- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bemerkungen

.....
.....
.....

Ort, Datum: Unterschrift:

Die Checkliste ist zentral für die korrekte Erstellung der Steuererklärung. Wir sind dankbar für ein sorgfältiges Ausfüllen. Besten Dank für die Retournierung der Checkliste inkl. Unterlagen.