

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir von Ihnen, soweit für Sie zutreffend, folgende Unterlagen und Angaben:

Allgemeine Angaben:

- Originalformulare der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern die letzte Steuererklärung nicht durch uns erstellt wurde)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Angaben über Änderungen Ihrer Personalien und Verhältnisse (Heirat, Konfession, Kinder, Wohnsitzwechsel)
- Angaben zu Ihren Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Ausbildungsstätte, Schule, Kinderbetreuungskosten, Kindereinkommen, Stipendien, Renten)

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (inkl. Naturalbezüge)
- Jahresrechnungen bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Bescheinigungen über Verwaltungsrats honorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung zu erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen
- Rentenausweise (AHV, IV, BVG, UVG und weitere Renten)
- Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen (Militär, Mutterschaft)
- Taggeldabrechnungen Kranken- und Unfallversicherungen sowie Arbeitslosenversicherung
- Weitere Einkünfte (Führsorge, Stipendien, etc.)
- Angaben zu allfälligen unbezahlten Erwerbsunterbrüchen

Wertschriften/Kapitalanlagen

- Zins- und Kapitalausweise zu sämtlichen Post- und Bankkonti sowie Darlehen
- Depotverzeichnis Wertschriften per 31.12.
- Belege zu Wertschriftentransaktionen und Wertschriftenerträgen während des Jahres
- Belege zu Bank-, Depot- und Safegebühren
- Steuerbewertetes Depotverzeichnis

Liegenschaften

- Steuerbewertung des Eigenmiet- und des Vermögenssteuerwertes (bei Neubewertungen)
- Aufstellung zu den Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Mieterspiegel)
- Bescheinigung Baurechtszinsen
- Belege zu den Unterhaltskosten, Betriebskosten und Investitionen
- Abrechnungen Stockwerkeigentümergeinschaften
- Details zu Handänderungen (Vertrag, Nachweis Geldfluss)
- Grundbucheintrag und Datum des Umzuges

Schulden

- Zins- und Schuldausweise zu Hypotheken, Krediten und Darlehen
- Aufstellung zu den offenen Rechnungen per 31.12.

Berufsauslagen / Gewinnungskosten

- Angaben zu den Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Abo, Benutzung Privatfahrzeug)
- Wird die auswärtige Verpflegung allenfalls durch den Arbeitgeber verbilligt?
- Steht für private Fahrten ein Geschäftsauto zur Verfügung?
- Ist ein auswärtiger Wochenaufenthalt vorhanden (Miete, Fahrtkosten)?
- Belege zu Weiterbildungskosten und Fachliteratur, Angaben zur Anzahl Weiterbildungstagen und dem Ort der Weiterbildung
- Bescheinigung zu Beiträgen an Berufsverbände
- Angaben zu Mietkosten für ein Arbeitszimmer zu Hause. Angabe Anzahl Zimmer total.

Versicherungen

- Bescheinigungen über die Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigungen über die Einkäufe in die 2. Säule (BVG, Pensionskasse)
- Aufstellung zu den bezahlten Krankenkassenprämien (Familie)
- Ausweis für die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.
- Kapitaleistungen
- Angaben zu den Auszahlungen aus der Säule 3a und zu sonstigen Kapitaleistungen

Krankheitskosten

- Rechnungen zu selbstgetragenen Krankheitskosten (Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarzt, Brille, etc.)
- Kostgeldausweis, Rechnungen Alters- und Pflegeheim

Diverses

- Angaben über unverteile Erbschaften sowie Erbteilungen
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- Belege zu den bezahlten Unterhaltsbeiträgen (Alimente)
- Belege zu Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Belege zu Spenden, Vergabungen und Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung über Lotteriegewinne

Diese Aufstellung ist nicht abschliessend, sollte aber die meisten Fälle abdecken. Bei Unsicherheiten zu den benötigten Unterlagen und Angaben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.