

Checkliste für Steuererklärung

- Neue Steuerformulare**
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung**
- Letzte definitive oder provisorische Steuerrechnung**
- Lohnausweise**

- Ergänzung Ihrer Personalien** (Angaben bitte auf separatem Beiblatt)
- Kinder:** Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungskosten der Kinder für die betreffende Steuerperiode beilegen.
- Bescheinigungen** über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA, EO.
- Rentner:** AHV- oder IV-Bescheinigung oder –Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse / andere Renten.
- Lebensversicherung:** Haben Sie eine Lebensversicherung (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.
- 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).
- Weitere Vermögensgegenstände:** Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.
- Bescheinigung** über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen (Kopie genügt). Vergebungen an gemeinnützige Institutionen: Belege beilegen, wenn der Betrag Fr. 300.– 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.
- Vermögensverwaltungskosten:** Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.
- Vorsorge:** Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen.
- Bescheinigungen** über Kapitaleistungen Pensionskasse und 3. Säule (Ein-/Auszahlungen).
- 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.)
- Zuzug** aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland? Datum und früherer Wohnort angeben.
- Diverses:** Angaben bitte auf separatem Beiblatt oder per E-Mail: Haben Sie in der Steuerperiode geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Wann? (allfällige Verträge beilegen)
- Generell:** Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung kurz Position für Position durch. Sollten sich dabei Fragen ergeben, nutzen Sie die Möglichkeit der Hotline. Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.