

Unterlagen für Ihre Steuererklärung:

Eine gute Vorbereitung erleichtert uns das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung und erspart unnötige Rückfragen.

Diese Check-Liste soll Ihnen helfen uns alle notwendigen Unterlagen zukommen zu lassen.

Bitte reichen Sie diese Liste zusammen mit allen Dokumenten ein.

Beachten Sie, dass einige Punkte nicht auf Sie zutreffen werden, diese können Sie einfach übergehen.

Persönliche Angaben Steuerpflichtiger / Ehepartner:

- Name / Vorname: _____
- AHV Nummer: _____
- Zivilstand: _____
- Konfession: _____
- Beruf / Tätigkeit: _____
- Arbeitgeber: _____
- Beschäftigungsgrad: _____
- Selbständige erwerbstätig: o ja / o nein
- Inhaber / Teilhaber der Firma: _____
- Telefonnummer (Privat / Geschäft): _____ / _____
- E-Mail-Adresse: _____

Angaben zum Ehepartner:

- Name / Vorname: _____
- AHV Nummer: _____
- Zivilstand: _____
- Konfession: _____
- Beruf / Tätigkeit: _____
- Arbeitgeber: _____
- Beschäftigungsgrad: _____
- Selbständige erwerbstätig: o ja / o nein
- Inhaber / Teilhaber der Firma: _____
- Telefonnummer (Privat / Geschäft): _____ / _____
- E-Mail-Adresse: _____

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder:

- **Kind 1**
- Name / Vorname / Geburtsdatum: _____
- Schule oder Lehrfirma: _____
- Einkommen aus Stipendien / Renten / Erwerb: _____
- Lebt im Gleichen Haushalt: o ja / o nein
- **Kind 2**
- Name / Vorname / Geburtsdatum: _____
- Schule oder Lehrfirma: _____
- Einkommen aus Stipendien / Renten / Erwerb: _____
- Lebt im Gleichen Haushalt: o ja / o nein
- **Kind 3**
- Name / Vorname / Geburtsdatum: _____
- Schule oder Lehrfirma: _____
- Einkommen aus Stipendien / Renten / Erwerb: _____
- Lebt im Gleichen Haushalt: o ja / o nein
- **Kind 4**
- Name / Vorname / Geburtsdatum: _____
- Schule oder Lehrfirma: _____
- Einkommen aus Stipendien / Renten / Erwerb: _____
- Lebt im Gleichen Haushalt: o ja / o nein

Unterstützungsbedürftige Personen (ohne Ehepartner und Kinder):

- Name / Vorname / Geburtsdatum: _____
- Adresse: _____
- Unterstützungsbetrag im Steuerjahr: _____
- Lebt im gleichen Haushalt: o ja / o nein

Grundlagen:

- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung (inklusive aller beigefügten Unterlagen)
- Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht über uns erfolgt)

Einkünfte:

- Lohnausweis für Haupt- und Nebenerwerb (beider Ehepartner).
- Belege über den erhalten von Sitzungsgeldern oder Honoraren falls zutreffen.
- Bescheinigungen über erhaltene Renten / Pensionen / Taggeldern / Erwerbsausfallentschädigungen falls zutreffend.
- Belege über weitere Einkünfte wie zum Beispiel Lottogewinne.
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Buchhaltung / Jahresabschluss falls nicht über uns abgewickelt.

Alimente:

- Aufstellung der bezahlten Beiträge an die Kinder und den geschiedenen Ehepartner.
- Aufstellung der erhaltenen Unterhaltsbeiträge.

Wertschriften- und Guthabenverzeichnisse:

- Zins- und Saldoausweise der Bank- und Postbankkonten (inkl. Neueröffnung und Saldierung)
- Wertschriften: Steuerauszug per 31.12 falls zutreffend
- Vermögensverwaltungskosten (Alle Bankspesen)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften falls zutreffend.
- Dividenden- und Couponsabrechnungen falls zutreffen.

Liegenschaften:

- Kopie der amtlichen Schätzungseröffnung
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Baurechtzins

Berufsauslagen:

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (bei ÖV Nutzung)
- Km Angabe (bei Motorrad oder PKW Nutzung)
- Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Semester- und Kursgebühren, Literatur, Fahrtkosten etc.)

Schuldenverzeichnis:

- Schuldenauseis und Zinsbescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Krediten, Kundenkarten etc.

Pensionskasse / gebundene Vorsorge (Säule 3a)

- Bescheinigung über Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Bescheinigung über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Beleg für die ausbezahlte Kapitalleistung aus der Pensionskasse und / oder der Säule 3a.

Lebensversicherungen:

- Unterlagen über Prämienzahlungen an Lebensversicherungen
- Steuerwerte / Rückkaufswerte der Lebensversicherung
- Auszahlungsbeleg

Krankheitskosten:

- Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Belege der Versicherungsgesellschaft)
- Bescheinigung über Krankenkassenvergünstigungen
- Belege für die selbst gezahlten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten.

Spenden und Parteibeiträge:

- Belege über freiwillige Zuwendungen und Zahlungen an politische Parteien.

Sonstiges:

- Fahrzeuge: Marke, Anschaffungsjahr und Preis

Vermögen:

- Grössere Bestände an Bargeld, Gold und anderen Edelmetallen, etc.
- Übrige Vermögenswerte (Kunstsammlung, Schmuck, Boote, Flugzeuge, etc.)

Schenkungen / Erbschaften:

- Angaben über abgetretene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag).
- Angaben über erhaltene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum).
- Detaillierte Aufstellung der umverteilten Erbschaften.

Nicht vergessen: Legen Sie eine Kopie Ihrer letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung bei!