

Checkliste

Steuererklärung

Unterlagen	Check
Neue Steuerformulare	☐
Kopie Vorjahres-Steuererklärung (falls nicht durch uns erstellt)	☐
Allfälliger Einsätzungsentscheid der letzten Steuerperiode	☐
Lohnausweise	☐
Ergänzung Ihrer Personalien (Angaben bitte auf separatem Beiblatt)	☐
Kinder: Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für für Betreuungskosten 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: Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post- und Prämienkonti, mit Kapitalausweisen per 31.12. des betreffenden Steuerjahres.	☐
Depotauszüge Wertpapiere etc. mit Zins-/Dividendenbestätigungen, Belege über Lotteriegewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erteilungsvertrag/Steuerinventar). Steuerauszug bei den Banken verlangen (wenn Depot vorhanden). Nachweis über Stand der Kryptowallets.	☐
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).	☐
Spenden an gemeinnützige Institutionen: Belege beilegen, wenn der Betrag CHF 300 übersteigt.	☐
Liegenschaften: Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/ Pachteinahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien. 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 Kapitalleistungen, 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 (Hypothesen, Kleinkredite, Privatdarlehen, etc.).	☐
Zuzug aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland? Datum und vorherige Steuergemeinde 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, rufen Sie uns gerne direkt an (044 877 72 72).	☐
Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.	☐

Zur effizienten Bearbeitung Ihrer Unterlagen bitten wir Sie auf die Verwendung von Heftklammern zu verzichten.