

Checkliste für die Steuererklärung

Damit wir Ihre Steuerklärung korrekt und effizient ausfüllen können, benötigen wir unbedingt die unten aufgeführten Angaben bzw. Unterlagen/Belege. Wir bedanken uns schon jetzt für die vollständige Aktenzusendung – selbstverständlich erhalten Sie diese zusammen mit der ausgefüllten Steuererklärung vollumfänglich wieder zurück.

Angaben allgemein

Geben Sie uns bitte Ihre Telefonnummer für Rückfragen an. Füllen Sie das von uns bereitgestellte Formular aus.

Einkommen

Lohnausweise, Rentenausweise (PK, AHV, IV usw.), Aufstellungen über andere Einkommen (Honorare, Alimente, Taggelder etc.) Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften.

Alimente

Aufstellung über die bezahlten Beträge sowie Name/Adresse des Empfängers.

Post-/Bankguthaben

Sämtliche Post-/Bankguthaben über gutgeschriebene Zinsen sowie Saldobestätigungen. In der Regel handelt es sich um jene per 31.12.Jahr

Wertschriften

Depotauszüge per 31.12.Jahr und/oder detaillierte Aufstellungen der selbst verwalteten Wertschriften Datum Käufe/Verkäufe Wertschriften im entsprechenden Jahr Belege der Zins- und Dividendenerträge.

Liegenschaften

Selbst bewohntes Eigenheim
Amtlicher Wert (Steuerwert), Eigenmietwert, Erstellungsjahr, Lage (Gemeinde, Strasse, Grundstück-Nr.), Aufstellung bzw. Rechnungen über bezahlten Unterhalt (Renovationen, Sanierungen, Reparaturen etc.) sowie die Betriebskosten (u.a. Versicherungen, Grundgebühren Wasser/Abwasser/Kehricht, Liegenschaftssteuer); bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnung.

Übrige Liegenschaften

Zusätzlich: detaillierte Aufstellung über die Mietzinseinnahmen

Schulden/Schuldzinsen

Angabe des Gläubigers (Name, Adresse) sowie des Schuldbetrages per 31.12.Jahr von Hypotheken, Darlehen, Kredite etc. Belege/Abrechnungen über bezahlte Schuldzinsen und Amortisationen

Übriges Vermögen

Angaben über Art und Wert des Vermögen (z.B. Fahrzeuge, Gemälde, Sammlungen etc.); Bei Fahrzeugen: Kaufjahr, Kaufpreis, Marke/Fabrikat.

Checkliste für die Steuererklärung

Berufsauslagen

Arbeitsweg (Distanz Wohnort/Arbeitsort); auswärtige Verpflegung oder Rückkehr am Mittag? Bei Benützung des öffentl. Verkehrsmittels: Abopreis pro Jahr; evtl. Aufstellung über Weiterbildungskosten.

Versicherungen

Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a und evtl. in die Pensionskasse (2. Säule/BVG), Krankenkassenprämien sämtlicher Familienangehörigen, Angaben über Kapital- und Rentenversicherungen (Versicherungsdumme, Laufzeit, bezahlte Prämie) Angaben über ausbezahlte Versicherungsleistungen.

Spenden

Liste über ausgerichtete Spenden (inkl. Angabe Zahlungsdatum/Betrag)

Krankheitskosten

Aufstellung/Liste über die selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalte) wie z.B. Arzt- Zahnarzt- Spital- oder Heimkosten sofern diese gesamthaft 5% des Reineinkommens ausmachen (tiefere Beträge können nicht geltend gemacht werden).

Erbschaften / Schenkungen

Angaben über empfangene Erbschaften/Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erblassers/Schenkers etc.) vorhandene amtliche Dokumente.

Weitere Abzüge

Angaben der Kinderbetreuungskosten von Dritten (z.B. Kinderkrippe, sowie selbst getragene Kosten im Zusammenhang mit der Erstausbildung auch Skilager, Exkursionen etc.) siehe auch allgemeine Angaben bzw. Ziff. 2.1/ Formular 2 der Steuererklärung, Mietgliederbeiträge an Berufsverbände/ politische Parteien. Mögliche Pauschalabzüge werden durch uns automatisch vorgenommen.

Übriges

Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung. Veranlagungsverfügung (definitive Veranlagung für das vorhergehende Jahr) oder die letzte vorhandene Verfügung.

Dies sind die wichtigsten Angaben, die wir für das ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen. Falls Sie sich in einer Spezialsituation befinden oder Unsicherheiten beim Zusammenstellen der Belege/Unterlagen haben, können Sie uns jederzeit anrufen. Sie können unsere Adresse oder die Checkliste jederzeit Bekannten oder Freunden weitergeben. Falls Sie es wünsche, stellen wir Ihren Bekannten oder Freunden die Checkliste gerne direkt zu.