

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

JAHR:

Für die Ausarbeitung der Steuerdeklaration benötigen wir folgende Unterlagen/Angaben:

Personalien:

	Person1	Person2
Name / Vorname		
Beruf		
Konfession		

Kinder (bis Abschluss der Ausbildung):

Vorname	Geb.datum	Konf.	Schule / Ausbildung	bis

- Lohnausweise (inkl. evtl. Nebenerwerbe) und/oder Rentenausweise
 - Aufnahme/Aufgabe Erwerbstätigkeit per _____ Pensum: _____ %
- Bescheinigungen über Ersatzeinkommen (ALV, Taggelder EO/UVG/KTG)
- Zins- und Kapitalausweise per 31. Dezember der Bank- und PC-Konten
- Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Wertschriften und Depotverzeichnis per 31.12. **oder** Steuerverzeichnis
- Angaben über private Darlehen (Zinsen und Bestand per 31.12.)
- Zins- und Kapitalausweise per 31. Dezember von Hypotheken und Schulden
- Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Einzahlungen Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkäufe in Pensionskasse (BVG)
- Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Bescheinigung über bezahlte Krankenkassenprämien
- Aufstellung über ungedeckte Krankheitskosten (inkl. Franchise, Zahnarzt, Brillen, etc.) - sofern über 5 % des steuerbaren Einkommens!
- Bescheinigung Prämienverbilligung Krankenkasse
- Belege über Zuwendungen und/oder Spenden
- Belege für Weiterbildung(en) - falls nicht von Arbeitgeber übernommen
- Belege für Fremdbetreuung der Kinder
- Abrechnungen über Kapitalabfindungen bzw. –auszahlungen (Lebensversicherungen, Pensionskasse, Säule 3a/3b...)
- Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen (Von wem/an wen, Bargeld/Gegenstand, Wert)
- Angaben über verteilte/unverteilte Erbschaften (Von wem, Todesdatum, Bargeld/Gegenstand, Wert, Fragebogen Erbengemeinschaft)

./Rückseite

Berufsauslagen:

	Person1	Person2		Person1	Person2
Arbeitsort			Pensum in %		
Kosten ÖV			Auswärtige Verpflegung		

Auto / Moto:

Marke: Kaufpreis: Kaufdatum:
 Marke: Kaufpreis: Kaufdatum:

Leasingfahrzeug Verkauf, welches?

Unterhaltsbeiträge:

bezahlt erhalten

Von/an: CHF pro Monat

für Kinder:

Name	Geburtsdatum	CHF je Mt.

Liegenschaften:

- Keine Veränderungen gegenüber Vorjahr
- Kopien neuer Mietverträge
- Belege über effektive Unterhaltskosten / Abrechnung der Stockwerkeigentumsgesellschaft
- Belege über Umfinanzierungen von Hypotheken
- Neue Schätzung (falls vorhanden)
- Bei Neukauf: Kaufvertrag, Schätzungsanzeige sowie Belege über Renovationen

Übrige Vermögenswerte: (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)

Bezeichnung: Wert: CHF

Unterstützung von vermögenslosen Personen: inkl. Zahlungsbestätigung

Name/Vorname/Adresse:

Geburtsdatum: CHF pro Jahr

Weitere Angaben und/oder benötigte Unterlagen:

- Abschluss von Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, versicherte Risiken, Jahresprämie) – Bitte Policenkopie beilegen
- Lotteriegewinne und Quittungen der Spieleinsätze derselben Periode
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen?
- Erwerb / Verkauf von Liegenschaften – Bitte Vertragskopie beilegen
- Wohnsitzwechsel? Datum:

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass die Angaben und Unterlagen der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.

Ort, Datum

Unterschrift