

Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung

- Originalsteuererklärungsformulare, Kopie der Vorjahressteuererklärung und eine Kopie der letzten definitiven Veranlagung beilegen.
- Angaben zur Familie, wie z.B. Ausbildungsstand der Kinder per 31. Dezember (nur nötig wenn Veränderung gegenüber Vorjahr)
- Bescheinigung sämtlicher Einkünfte des Steuerjahres wie z.B.:
 - Lohnausweise (inkl. sämtliche Nebenerwerbe)
 - Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionen, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfall, Taggelder, Sozialzulagen und übrige Renten)
 - Bilanz/Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege/Angaben zu Berufsauslagen (Arbeitsweg, Kosten Bahn/Bus, auswärtige Verpflegung, Weiterbildungskosten (sofern nicht durch den Arbeitgeber bezahlt), etc.)
- Angaben über Schulden per 31. Dezember sowie Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen, insbesondere entsprechende Bankbescheinigungen
- Bescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Bescheinigung über Einzahlung in die Säule 2 (berufliche Vorsorge), sofern nicht im Lohnausweis enthalten
- Bescheinigung der Krankenkasse über Prämienzahlung, sowie Aufstellung oder Belege über Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt- und Optikerrechnungen)
- Bestätigung einer allfälligen Krankenkassenprämienverbilligung
- Belege über Spenden und freiwillige Zuwendungen (auch an politische Parteien)
- Angaben/Belege über Ausbildungskosten Ihrer Kinder
- Unterlagen zu Vermögenswerten per 31. Dezember:
 - Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank- und Postkonti (inkl. allfälliger Neueröffnungen oder Saldierungen im Laufe des Jahres)
 - Steuerausweis/Depotverzeichnis oder Belege zu gehaltenen Wertschriften per 31. Dezember inkl. Ertragsabrechnungen
 - Angaben/Belege über Lotto- und Tottogewinne
- Bescheinigung über Lebens- und Rentenversicherungen und deren Steuerwerte/Rückkaufswerte per 31. Dezember
- War der Fahrzeugbestand per 31. Dezember unverändert gegenüber dem Vorjahr? Ansonsten Angabe sämtlicher Fahrzeuge per 31. Dezember (Marke, Kaufpreis und Erwerbsjahr)
- Angabe über übrige Vermögenswerte per 31. Dezember (Gold, Bildersammlung, etc.)
- Kopie der amtlichen Liegenschaftsschätzung (Verkehrswert und Eigenmietwert wird benötigt), zudem, nur bei Erwerb, eine Kopie des Kaufvertrages
- Angaben/Unterlagen über Liegenschaftserträge und Liegenschaftsunterhaltskosten
- Waren Sie im Steuerjahr an einer Erbschaft beteiligt oder haben eine Schenkung erhalten oder gemacht?
- Haben Sie eine Auszahlung von Kapitaleistungen aus einer Vorsorgeeinrichtung erhalten?