

1 CHECKLISTE PRIVATE STEUERERKLÄRUNG

Gerne übernehmen wir das Ausfüllen Ihrer Steuerdeklaration für Sie und stehen Ihnen bei Fragen und Unklarheiten unterstützend zur Seite. Das jährliche Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen können wir Ihnen leider nicht abnehmen. Wir versuchen Ihnen dies jedoch wesentlich zu erleichtern.

Drucken Sie einfach diese Checkliste aus und legen sie ausgefüllt zu den restlichen zusammengestellten Unterlagen dazu. Zum Schluss übergeben Sie uns die ganzen Akten und wir erledigen den Rest für Sie.

Name/Vorname: _____ | **Steuererklärung des Jahres:** 20_____

- Originalsteuererklärungsformulare, für Neukunden zusätzlich Kopie der Vorjahresdeklaration sowie eine Kopie der letzten definitiven Veranlagung

- Angaben zu Familiensituation/Personalien per Stichtag 31. Dezember wie z.B. Ausbildungsstand der Kinder, Änderung der Konfession, etc.
 - keine Veränderung | Bemerkung: _____

- Bescheinigung sämtlicher Einkünfte des Steuerjahres wie z.B.:
 - Lohnausweise (inkl. sämtlicher Nebenerwerbe)
 - Bilanz/Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
 - Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, Arbeitslosenkasse, EO, Taggelder, Sozialzulagen, etc.)

- Belege/Angaben zu Berufsauslagen (Arbeitsweg, Kosten Bahn/Bus, auswärtige Verpflegung, selbst bezahlte Weiterbildungskosten, etc.)

Bemerkung: _____

- Angaben/Bescheinigungen über Schulden per Stichtag 31. Dezember sowie im Laufe des Steuerjahres bezahlte Schuldzinsen (z.B. Hypotheken, private Darlehen, etc.)
 - keine Schulden | Bemerkung: _____

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a (gebundene Vorsorge) und in die 2. Säule (BVG-Einkäufe)
 - keine Einzahlung Säule 3a | kein BVG-Einkauf | Bemerkung: _____

- Prämien- und Kostenzusammenstellung Ihrer Krankenkasse für das entsprechende Steuerjahr

- Angabe/Zusammenstellung über weiter selbstbezahlte Krankheitskosten, die nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden
 - keine weiteren Kosten | Bemerkung: _____

- Bestätigung einer allfälligen Krankenkassenprämienverbilligung
 - keine | Bemerkung: _____

2 CHECKLISTE PRIVATE STEUERERKLÄRUNG

- Belege/Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Institutionen sowie politische Parteien mit Sitz in der Schweiz
 - keine Spenden etc. | Bemerkung: _____

- Belege/Aufstellung über bezahlte Ausbildungskosten für Ihre Kinder
 - keine Ausbildungskosten | Bemerkung: _____

- Belege/Angaben zu Vermögenswerten per Stichtag 31. Dezember:
 - Zins- und Kapitalbescheinigungen aller **weltweiten** Bank-/Postkonti (inkl. allfälliger Neueröffnungen oder Saldierungen im Laufe des Steuerjahres)
 - Angaben/Belege über Lotto-/Tottogewinne
 - Steuerauszug/Depotverzeichnis/Belege zu gehaltenen Wertschriften inkl. Ertragsabrechnungen

- Bescheinigungen Ihrer Lebens- und Rentenversicherungen sowie deren Rückkaufswerte/Steuerwerte per Stichtag 31. Dezember
 - keine Lebensversicherungen | Bemerkung: _____

- Angaben zu Veränderungen im Fahrzeugbestand per 31. Dezember im Vergleich zum Vorjahr
 - keine Veränderung | Bemerkung: _____

- Angaben zu übrigen Vermögenswerten per Stichtag 31. Dezember (z.B. Gold, Bildersammlung, etc.)
 - keine übrigen Vermögenswerte | Bemerkung: _____

- Kopie der letzten amtlichen Liegenschaftsschätzung (Verkehrswert und Eigenmietwert wird benötigt) und zusätzlich eine Kopie des Kaufvertrages bei Neuerwerb im Laufe des Steuerjahres
 - keine Neuschätzung | Bemerkung: _____

- Angaben/Aufstellung über die im Steuerjahr vereinnahmten Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
 - keine Vermietung (ausschliesslich Selbstnutzung) | Bemerkung: _____

- Belege/Aufstellung über Liegenschaftsunterhaltskosten

- Waren Sie per Stichtag 31. Dezember an einer Erbschaft beteiligt oder haben im Steuerjahr eine Erbschaft oder eine Schenkung erhalten oder selbst Vermögen verschenkt?
 - nein | Bemerkung: _____

- Haben Sie im Steuerjahr eine Kapitalauszahlung aus einer Vorsorgeeinrichtung erhalten?
 - nein | Bemerkung: _____