

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

- Diverses:
- Originalformular Steuererklärung
 - Steuererklärung Vorjahr (Neukunde)
 - Wichtige Angaben: Bitte Beiblatt ausfüllen*
*bei Neukunden oder bei Änderungen zum Vorjahr
- Einkommen:
- Lohnausweis/e Haupt-/ Nebenerwerb
 - AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen
 - Taggelderbescheinigung (Kranken-, Unfall-, Invaliden- oder Arbeitslosenversicherung)
 - Unterhaltsbeiträge, von wem?
 - Selbstständig erwerbend, Jahresrechnung / Aufstellung Einnahmen + Ausgaben
- Wertschriften:
- Bank- / Postkonten per 31.12. (auch saldierte Konten)
 - Belege Wertschriften / Aktien, Obligationen, Depotauszug, Steuerausweise
 - Aktiv-Darlehen / Zinsgutschriften
- Vermögen:
- Erbschaften / Schenkungen
 - Auto (Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
 - übrige Vermögenswerte
- Schulden:
- Hypotheken, Zinsbelastungen per 31.12.
 - Passiv-Darlehen, Zinsbelastungen per 31.12.
 - Amortisationen
 - Schuldverzeichnis Bank
- Abzüge:
- Selbst bezahlte Krankheitskosten (Zahnarzt, Brillen, ...)
 - Gemeinnützige Zuwendungen / Spenden
 - Kinderbetreuungskosten
 - Bezahlte Alimente, an wen?
- Berufsauslagen:
- Fahrtkosten (öffentlicher Verkehr, Auto)
 - Weiterbildungskosten
 - Arbeitspensum (falls nicht vermerkt)
- Versicherung:
- Krankenkasse Steuerbescheinigung, Prämienverbilligung (falls vorhanden)
 - Einzahlung 3a / Steuerbescheinigung
 - Einkaufsleistungen 2. Säule
 - Lebens- und Unfallversicherung
 - Auszahlung 3a + Rente
- Liegenschaft:
- Katasterschätzung
 - Unterhalts-, Betriebs-, Verwaltungskosten
 - Mietzinseinnahmen
 - Ertrag aus Stromverkauf

BEIBLATT ZUR CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Wir bitten Sie, folgende Angaben noch zu ergänzen:

	Person 1	Person 2
Name / Vorname
Geburtsdatum
Konfession
Zivilstand
Berufsbezeichnung + Pensum
Arbeitsort
Arbeitsweg (zu Fuss / Velo, ÖV, Auto)

Angaben zu Kindern

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name / Vorname
Geburtsdatum
Schule / Name Lehrbetrieb
Schule / Lehre voraussichtlich bis

Angaben bei Rückfragen

Telefon
E-Mail