



## Checkliste Steuererklärung

### Allgemein

- Sämtliche Originalformulare
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur Neukunden)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung

### Personallen / Kinder

- Name(n), Adresse (auch von Ehepartnerin)
- Geburtsdatum (auch von Ehepartnerin)
- Konfession (auch von Ehepartnerin)
- Zivilstand
- Berufsbezeichnung (auch von Ehepartnerin)
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Name, Vorname, Schule, Geburtsdatum)
- Andere Unterstützungsbedürftige

### Einkommen

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- für Selbständigerwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung mit Vorjahreszahlen
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne, Trinkgelder u.ä.

### Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und/oder Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

### Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (z.B. Wohnung)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- Erträge aus unverteilter Erbschaften gem. sep. Zusammenstellung
- weitere Einkünfte

### Übrige Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Krankheitskosten (Bescheinigung Krankenkasse) und Zahnarztkosten (sofern nicht von Krankenkasse übernommen)
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten



### Vermögen

- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne

### Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12. (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten/Depots), inkl. Vermögen minderjähriger Kinder
- allfällige Rückzahlungs- oder Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Dividendenausschüttungen/Zinsabrechnungen von Aktien und Obligationen oder Steuerverzeichnis der Bank
- Information betr. Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Abrechnung Vermögensverwaltungskosten

### Liegenschaften

- Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert
- Aufstellung über Mietzinsenträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

### Schulden

- Schulden per 31.12 (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Schuldzinsnachweise und Amortisationsbelege

### Gewinnungskosten / Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (öV-Abo) oder Auto (km und Begründung)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Allfällige Berufskosten mit Belegen und weiteren Angaben
- Weiterbildungskosten

### Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Belege über Prämienverbilligungen von Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen
- Angaben zu bezahlten Krankenkassenprämien (Bescheinigung Krankenkasse)