

CHECKLISTE STEUERN

Damit wir Ihre Steuerklärung möglichst effizient und vollständig erstellen können, benötigen wir folgende Informationen/Unterlagen:

Persönliche Angaben

- Geburtsdatum
- Adresse Wohnort / Angaben zu allfälligem Wochenaufenthalt
- Zivilstand und Konfession
- Nationalität / evtl. Aufenthaltsbewilligung
- AHV-Nummer / Sozialversicherungsbelege/Sozialversicherungsnummer vom Ausland
- Berufsbezeichnungen / allfällige Nebenerwerbe / Selbständigerwerbend
- Arbeitgeber
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Name, Schule, Jahrgang) sowie Angabe ob diese in Ihrem Haushalt leben.
- Weitere Angaben zu Kindern: Kinder aus früheren Ehen und gegebenenfalls Wohnort, Alimentenpflichten, sind Kinder in Ausbildung, werden die Kinder fremdbetreut.
- Andere Unterstützungsbedürftige für die Sie aufkommen.

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (mit allen Beilagen)
- Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung der letzten 2 Steuerjahre

Einkommen

- **Erwerbseinkommen**
 - Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerbe
 - Bei Teilzeittätigkeit Angaben zu Pensum (Tage pro Woche und Arbeitszeit)
 - Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr, Verein etc.
 - für Selbständigerwerbende: Bilanz+Erfolgsrechnung sowie Angaben zu Abschreibungen und Kontodetails zu Privat- sowie Kapitalkonti (Aufstellung über Vermögen/Schulden falls nicht buchführungspflichtig).
 - allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne
- **Ersatzeinkommen**
 - AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
 - Waisenrentenbescheinigungen
 - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
 - Alimente erhaltene (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)
- **übriges Einkommen**
 - Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
 - Aus Beteiligungen an Gesellschaften, Personengesellschaften (Anteile an diesen Gesellschaften)
 - vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (fringe benefits etc.)
 - unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
 - weitere Einkünfte
- **übrige sachliche und persönliche Abzüge**
 - Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
 - Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
 - Belege über Krankheitskosten
 - Belege über Spenden und Vergabungen
 - Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
 - Berufsauslagen
 - Alimente bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)
- **Gewinnungskosten**
 - Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
 - Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, etc.)
 - Falls Auto für Arbeitsweg: Angabe Km-Distanz Wohn- zu Arbeitsort.
 - Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
 - Angaben zu Arbeitszimmer (Miete Wohnung, Anzahl Zimmer, m² gesamte Wohnung + Arbeitszimmer)
 - Wochenaufenthalter: Kosten für Miete, Strom, Telefon, etc.

CHECKLISTE STEUERN

Vermögen

- **Diverses**
 - übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, etc.)
 - Lotteriegewinne
- **Wertschriftenverzeichnis**
 - sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31. Dezember (auch von im Steuerjahr saldierten Konten) oder Zinsnachweise (Steuerauszüge).
 - Beteiligungen an Unternehmen: Angaben zu Beteiligungsquote und Erträgen
 - allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
 - Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
 - Kosten der Vermögensverwaltung
- **Liegenschaften**
 - Amtlicher Vermögenswert
 - Eigenmietwert
 - Aufstellung über allfällige Mietzinserträge (Mieterspiegel)
 - Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
 - Angaben zu Investitionen, welche dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen
 - Stockwerkeigentümerabrechnungen
 - Beteiligungen an Immobiliengesellschaften
- **Schulden**
 - Schulden per 31. Dezember und Schuldzinsnachweise (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern, evtl. Kreditkarten, Privatkredite), Amortisationsbelege
- **Versicherungen**
 - Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
 - Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule (PK, BVG)
 - Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
 - Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
 - Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen oder Steuerbescheinigung der Krankenkasse.

Kapitalleistungen und Erbschaften

- **Kapitalleistungen**
 - Aus Pensionskasse, Säule 3a, Versicherung: Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangschädigung, für bleibende Nachteile)
- **Erbschaften**
 - Erträge aus Schenkungen, Erbschaften, Erbvorbezug oder Beteiligung an Erbengemeinschaften
 - Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
 - Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)