

Checkliste Steuererklärung

Diese Checkliste soll Ihnen das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen erleichtern.

Alle Neukunden bitten wir, eine Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung und der letzten Steuerveranlagung beizulegen.

Einkommen

J N

- Lohnausweise (auch für Nebenerwerb)
- Zusammenstellung der Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Jahresabschluss etc.)
- Rentenausweise AHV/IV und BVG, Leibrenten, übrige Renten
- Bescheinigung von Erwerbsausfallentschädigungen: Arbeitslosenkasse, Kranken- oder Unfallversicherung, Militärdienst, Mutterschaft
- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti
- Saldierungsbelege von aufgehobenen Konten
- Belege von Wertschriftenerträgen / Steuerauszüge
- Nachweis über bezahlte Vermögensverwaltungskosten
- Schätzungsanzeigen von Liegenschaften / Aufstellung Mieteinnahmen
- Erhaltene Alimente/Unterstützungsbeiträge für sich und die Kinder
- Angaben von privaten Guthaben (Darlehen)

Abzüge

J N

- Bei Benutzung eines Autos, Distanz Arbeitsweg
- Belege über Kosten für den Arbeitsweg, auswärtige Verpflegung und berufliche Aufwendungen (Diese Belege sind nur einzureichen, wenn Ihre Gesamtsumme höher ist als der Pauschalabzug.)
- Belege von beruflichen Weiterbildungs- u. Umschulungskosten
- Belege des Liegenschaftsunterhalts (nur beilegen, sofern effektive Kosten geltend gemacht werden), Belege über Umbauten/ Renovationen
- Bescheinigungen über bezahlte Schuldzinsen
- Bezahlte Alimente/Unterstützungsbeiträge

- Bescheinigungen über geleistete Beiträge in die Säule 3a
- Bescheinigungen von Pensionskasseneinkäufen
- Bescheinigungen von bezahlten Versicherungsprämien
- Belege von ungedeckten Krankheitskosten (Franchise/Selbstbehalt KK, Zahnarzt- und Brillenrechnungen)
- Pauschalabzug bei Gehbehinderung, Gehörlosigkeit, Diabetes (Arztzeugnis beilegen)
- Spenden (Belege/ Aufstellung)
- Belege über bezahlte Fremdbetreuungskosten der Kinder/ bezahlte Drittbetreuungskosten
- Nachweis über Zuwendungen an politische Parteien

Vermögen / Schulden

J N

- Kapitalausweise von Bank- und Postkonti
- Wertschriftenvermögen / Steuerauszüge Depot
- Bescheinigungen/Steuerwerte von Lebensversicherungspolice
- Aufstellung über Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Anschaffungsjahr, falls im vergangenen Jahr neu gekauft, bitte Art des Fahrzeuges angeben)
- Liegenschaften: Bitte Schätzungsanzeigen beilegen (falls vorhanden)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Barvermögen, Sammlungen, Gold und andere Edelmetalle)
- Schulden (Hypotheken, Darlehen, Steuerschulden u.s.w.)
- Nachweis über bezahlte Vermögensverwaltungskosten
- Nachweis über geleistete AHV Beiträge Nichterwerbstätige

Selbstständigerwerbende

J N

- Jahresrechnung, sofern nicht von uns erstellt
- Einkommensberechnung

Haus, Wohn und Grundeigentümer

J N

- aktuelle Schatzungsverfügung, Eigenmietwert und Vermögenswert
- Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
- Effektive Liegenschaftskosten, wenn grösser als der Pauschalabzug, (berechnet vom deklarierten Mietertrag und, oder Mietwert) 10% für Bauten, die weniger als 10 Jahre alt sind und 20% für ältere Bauten)
Achtung ⇒ Belege von angefallenen effektiven Liegenschaftskosten
Beilegen

Weiteres

J N

- Fragebogen für Erbgemeinschaften/einfache Gesellschaften
- Haben Sie Kapitalleistungen aus Vorsorge (2. Säule, Säule 3a) erhalten?
Bitte Auszahlungsbescheinigungen beilegen.
- Haben Sie Schenkungen/Erbsvorbezüge erhalten/ ausgerichtet?
Bitte informieren Sie uns.
- Angaben über Einkommen, z.B. Genossennutzen, Lotteriegewinn

Unser Tipp: Unterlagen bereits im Jahresverlauf sammeln, dies wird Ihnen weiterhelfen, wenn Sie zu Jahresbeginn Ihre Steuererklärung in Angriff nehmen wollen.

Haben die Personalien gegenüber dem Vorjahr geändert, neuer Beruf, Arbeitgeber, Adresse, Name, Heirat, Kinder usw., bitten wir um entsprechende Angaben.

Da es uns nicht möglich ist, sämtliche Steuererklärungen fristgerecht zu bearbeiten, kümmern wir uns um die Fristverlängerung. Trotzdem ist es möglich, dass die zuständige Steuerverwaltung eine Mahnung ausstellt. In der Regel erfolgt gleichzeitig mit der Zustellung einer Mahnung eine Bewilligung unseres Fristerstreckungsgesuches.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

