

Checkliste Steuererklärung

Einzureichende Unterlagen

- Steuerformulare der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt)
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Veranlagungsverfügung

Formular 1 (Allgemeines / Formelles)

- Bescheinigungen über Ein- oder Auszahlungen Säule 3a
- Bescheinigungen über Einkäufe oder Kapitalbezüge 2. Säule
- Per Stichtag der Steuererklärung wohnte ich alleine in einem Haushalt (wenn ja, bitte)

Formular 2 (Kinder / Einkommen)

- Belege oder Zusammenstellungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten
- Belege oder Zusammenstellung über bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder, die nicht im gleichen Haushalt wohnen
- Belege zu bezahlten Kinderdrittbetreuungskosten (z.B. KiTa)
- Belege zum erzielten Einkommen des/der Kinder aus Erwerb, Rente oder Stipendium
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
- Rentenbescheinigungen (AHV-, IV-, Pensionskassenrenten)
- Taggeldbescheinigung für Arbeitslosengelder
- Belege oder Angaben über erhaltene Alimente oder Unterhaltsbeiträge
Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person sowie Betrag angeben:

_____ CHF _____

- Belege oder Angaben zu unbezahlten Erwerbsunterbrüchen
von _____ bis _____ Grund: _____
- Belege zu bezahlten AHV-, IV-, EO-Beiträgen als nichterwerbstätige Person

Formular 3 (Wertschriften)

- Zins- und Kapitalausweise per 31.12. der aktuellen Steuerperiode sämtlicher Post- und Bankkonten, Sparhefte und Darlehensguthaben
- Depotauszüge / Steuerverzeichnisse
- Belege über Kosten für die Wertschriftenverwaltung (Depotgebühren, Kontospesen)

Formular 4 (Weitere Vermögenswerte / Schulden)

- Fahrzeuge:
Marke _____ Anschaffungsjahr _____ Kaufpreis CHF _____ Leasing
Marke _____ Anschaffungsjahr _____ Kaufpreis CHF _____ Leasing
- sonstige Vermögenswerte (Motorräder, Schiffe, Reitpferde, Edelmetalle)
Bezeichnung _____ Anschaffungsjahr _____ Kaufpreis CHF _____
- Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen (Kapital- und Rentenversicherungen)
- Belege zu bezahlten Kranken- und Unfallversicherungsprämien
- Belege oder Steuerbescheinigungen über die Höhe der Schulden per 31.12. der aktuellen Steuerperiode (Bankkredite, Darlehen, Hypotheken, Steuerausstände, etc.)
- Belege zu bezahlten Mitgliederbeiträgen oder Zuwendungen an politische Parteien

Formular 5 (Zusätzliche Abzüge)

- Belege über bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Belege zu Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen inkl. Begründung, weshalb diese Person unterstützungsbedürftig ist
- Aufstellung oder Belege über geleistete Vergabungen und Spenden
- Belege zu selber bezahlten Krankheits- und Unfallkosten (inkl. Zahnarzt, Optiker, Augenarzt, etc.); falls vorhanden: **Steuerauszug Krankenkasse beilegen**

Formular 6 (Berufskosten)

- Ausübter Beruf: _____
- Beschäftigungsgrad: _____ %
- Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Belege zu Fahrkosten
- Arbeitsweg mit privatem Motorfahrzeug
Mann: Arbeitsort _____ gefahrene km pro Tag: _____ mit Auto Motorrad
Frau: Arbeitsort _____ gefahrene km pro Tag: _____ mit Auto Motorrad
Begründung für die Nutzung des privaten Motorfahrzeugs anstelle der öffentlichen Verkehrsmittel angeben (z.B. Zeiteinsparung, Gebrauch während der Arbeitszeit, etc.):

- Auswärtige Verpflegung bei Teilzeitarbeit: Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Mietvertrag und Aufstellung Verpflegungs- und Reisekosten
- Belege zu selbstgetragenen Weiterbildungs- oder Umschulungskosten
- Übrige Berufskosten (Berufskleider, Werkzeuge, Fachliteratur, Arbeitszimmer, etc.)
Ein Pauschalabzug von min. CHF 2'000 bis max. CHF 4'000 (3% des Nettolohnes) wird in jedem Fall gewährt. Falls Sie höhere Kosten hatten:
 - Aufstellung über die effektiven Kosten beilegen (inkl. Belege)
 - Belege zu bezahlten Mitgliederbeiträgen an Berufsverbände

Formular 7 (Grundstücke / Liegenschaften)

- Bitte für alle Liegenschaften Kopie Meldung Eigenmietwert und Amtlicher Wert beilegen (gilt nur für Neukunden)
- Bitte zu jeder Liegenschaft das Baujahr angeben (gilt nur für Neukunden)
- bei Neuerwerb oder Verkauf im aktuellen Steuerjahr zusätzlich Kopie des Kaufvertrages beilegen
- bei Objekten im Stockwerkeigentum: Liegenschaftsverwaltungsabrechnung
- Belege oder Aufstellung zu Einnahmen aus Liegenschaften (wie z.B. Miet- und Pachtzinseinnahmen, Zinsen aus Baurechten)
- Rechnungen für Reparaturen, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten
- Belege zu bezahlten Betriebskosten (Grundgebühren Wasser / Abwasser und Strom, Gebäudeversicherungsprämien (wie z.B. Feuer, Wasser, Glasbruch, Haftpflicht, etc.))
- Kopie Liegenschaftssteuerrechnung und Belege zu bezahlten Baurechtszinsen

Formular 8 (Beteiligungen / Erbschaften / Schenkungen)

- Beteiligung an unverteilten Erbschaften oder Miteigentum an einfachen Gesellschaften oder Kollektivgesellschaften:
bitte Kopie Steuererklärung für Erben- und Miteigentümerschaften beilegen
- Erhalt Vermögen aus Erbschaft, Schenkung, Vorempfang:
Bitte Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag und Datum angeben oder entsprechende Belege beilegen (wie z.B. Schenkungs- oder Erbteilungsvertrag):

Formular 9/10 (Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und Landwirtschaft)

- Jahresabschluss aus selbständiger Erwerbstätigkeit beilegen
- Ich / Wir benötige(n) Unterstützung bei der Jahresabschlusserstellung:
Bitte kontaktieren Sie mich / uns für ein **unverbindliches Beratungsgespräch**. Ich bin / Wir sind wie folgt erreichbar:

Tarife

Eine einfache Steuererklärung erhalten Sie ab ca. CHF 200.-, eine Steuererklärung mit Wohneigentum ab ca. CHF 300.-. Die Preise verstehen sich exkl. MWST. Die Verrechnung erfolgt nach effektivem Aufwand.

Datum:

Unterschrift:
