



Checkliste Steuererklärung

1. Allgemeine Unterlagen

- ☐ Aktuelle Steuererklärung (Begleitschreiben und Original-Formulare von der Steuerverwaltung)
- ☐ Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur für Neukunden)
- ☐ Kopie der letzten Steuerveranlagung (falls uns diese nicht vorliegt)
- ☐ Mitteilung bei Änderungen der Personalien, Erwerbstätigkeit, Wechsel Zivilstand, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Konfession, etc.
- ☐ Mitteilung bei Änderungen bei Erwerbstätigkeit, Berufsbezeichnung, Nebenerwerb, Beschäftigungsgrad, Arbeitgeberwechsel, etc.
- ☐ Angaben über Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Geburtsdatum, Vorname, Name, Schule oder Ausbildung)
- ☐ Andere unterstützungsbedürftige Personen

2. Einkommen

- ☐ Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (Haupt-, Neben-, Teilzeiterwerb)
- ☐ Angaben Geschäftsfahrzeug (PW, Poolfahrzeug, Anteil Aussendienst)
- ☐ Selbstständig Erwerbende: Kopie der Jahresrechnung (falls uns diese nicht vorliegt)
- ☐ Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne
- ☐ AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen, Waisenrentenbescheinigungen
- ☐ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- ☐ Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung) Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- ☐ Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- ☐ Erhaltene Alimente an Kinder, (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, Name/Adresse Zahlungspflichtiger)

3. Berufsauslagen

- ☐ Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- ☐ Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Abo-Kosten: Bahn, Bus, Anzahl km/Tag: Auto, Velo, etc.)
- ☐ Arbeitsplatz, Beschäftigungsgrad, Anzahl Arbeitstage
- ☐ Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- ☐ Auslagen für Weiterbildungen und Umschulungen
- ☐ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

4. Krankheitsabzug

- ☐ Krankenkasse: Policen, Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen
- ☐ Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- ☐ Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt, etc.)
- ☐ Rechnungen und Tarifausschüsse von Pflege- und Altersheimen



5. Weitere Abzüge/Angaben

- ☐ Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- ☐ Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- ☐ Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- ☐ Bezahlte Alimente an Kinder, (Ex-)Partner, unterstützungsbedürftige Personen
- ☐ Belege über Spenden
- ☐ Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten

6. Wertschriften

- ☐ Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonti mit Zinsbescheinigungen, Verwaltungskosten
- ☐ Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- ☐ Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- ☐ Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen, Anteilsscheinen und Fonds
- ☐ Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (z.B. Lottogewinnen)
- ☐ Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)

7. Versicherungen

- ☐ Rückkaufswertbescheinigungen, Police von Lebens- und Rentenversicherungen

8. Liegenschaften

- ☐ Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Kaufvertrag (falls neu erworben)
- ☐ Angaben Nutzniessung, Wohnrecht, Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- ☐ Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- ☐ Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Prämien Gebäudeversicherungen, Grundgebühren Kehrrichtentsorgung)
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung Erneuerungsfonds
- ☐ Beteiligung an Immobiliengesellschaften

9. Weitere Vermögenswerte (Barschaft, Fahrzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen, usw.)

- ☐ Angaben zu privaten Fahrzeugen (falls nicht geleast zusätzlich Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- ☐ Angaben zu weiteren Vermögenswerten

10. Erbschaft, Schenkung

- ☐ Schenkungen oder Erbschaften erhalten oder ausgerichtet (Abrechnungen, Steuerinventar)
- ☐ Beteiligung an Erbengemeinschaften (Steuererklärung Erbengemeinschaft, federführende Personen: Angaben bezüglich Erbschaft)

11. Schulden

- ☐ Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)