

CHECKLISTE bezüglich der Unterlagen, die für das Erstellen der Steuererklärung allenfalls relevant sind

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Aktuelle Steuerformulare (Originale) | <input type="checkbox"/> | Gaben an gemeinnützige Institutionen mit Belegen, falls Sie mehr also CHF 250 zum Abzug bringen wollen |
| <input type="checkbox"/> | Bei Neukunden: Kopie der Vorjahres-Steuererklärung | <input type="checkbox"/> | Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien |
| <input type="checkbox"/> | Letzte provisorische oder definitive Steuerrechnung | <input type="checkbox"/> | Belege bezüglich finanzieller Unterstützung bedürftiger Verwandter |
| <input type="checkbox"/> | Ergänzungen zu Ihren Personalien | <input type="checkbox"/> | Zinsbescheinigungen und Kapitalausweise per Ende Jahr der Bank- und Postkonti, sowie Prämienkonti bei Versicherungsgesellschaften |
| <input type="checkbox"/> | Vornamen und Geburtsdaten Ihrer Kinder | <input type="checkbox"/> | Depotauszüge (Wertpapiere), allenfalls mit Zins- und Dividendenbestätigungen. Falls vorhanden; Steuerauszüge der Banken |
| <input type="checkbox"/> | Zuzug aus einem anderen Kanton oder dem Ausland? Falls ja, Datum und Angaben zum früheren Wohnort. | <input type="checkbox"/> | Bescheinigungen zum Wert von Lebensversicherungen (falls erst im letzten Jahr abgeschlossen, eventuell Kopie der Police beilegen) |
| <input type="checkbox"/> | Lohnausweise | <input type="checkbox"/> | Falls Sie Autos besitzen; Marke, Baujahr und Neupreis |
| <input type="checkbox"/> | Rentenbescheinigungen: AHV- oder IV, Pensionskasse
Andere staatliche Renten
Private Renten (Leibrenten) | <input type="checkbox"/> | Weitere wesentliche Vermögenswerte wie z.B. grössere Bargeldbestände, Edelmetalle, teurerer Schmuck, wertvolle Sammlungen, Boote usw.. Liste mit Bezeichnung und Versicherungswert beilegen. |
| <input type="checkbox"/> | Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigung
Arbeitslosentaggelder
Kranken- & Unfalltaggelder
Taggelder UVG, SUVA & EO | <input type="checkbox"/> | Liegenschaften: Eigenmiet- & Vermögenssteuerwert, Adresse, Grundfläche, Baujahr, Basiswert, Anzahl Zimmer
Angaben zu Mietzins- oder Pachteinnahmen |
| <input type="checkbox"/> | Belege über Lotto- oder Totogewinne | <input type="checkbox"/> | Unterhaltskosten: Alle relevanten Rechnungen, Gebäudeversicherungs-Prämien, Wasser-& Kehrichtgebühren |
| <input type="checkbox"/> | Bescheinigung über erhaltene- oder bezahlte Alimente (Kopie der Trennungs- oder Scheidungskonvention) | <input type="checkbox"/> | Schulden: Zinsbescheinigungen mit Kapitalausweisen per Ende Jahr (Hypotheken, Privatdarlehen, Kleinkredite usw.)
Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen |
| <input type="checkbox"/> | Berufsauslagen: Anzahl gefahrene Kilometer (zum Arbeitsort und zurück) & auswärtige Verpflegungen
Angaben zu Bahn-, Bus & Tram-Abos
Belege über Weiterbildungskosten
Mitgliederbeiträge für Berufsverbände
Kosten für zusätzliches Büro am Wohnort | <input type="checkbox"/> | Erbschaften: Belege über ausbezahlte Erbschaften (Erbteilungsvertrag oder Steuerinventar)
Angaben zur Beteiligung an Erbengemeinschaften |
| <input type="checkbox"/> | Belege/Angaben zu Ausbildungskosten der Kinder | <input type="checkbox"/> | Schenkungen: Was bzw. wie viel, wann und von wem? |
| <input type="checkbox"/> | Vorsorge: Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a und Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule) | <input type="checkbox"/> | Kapitalleistungen: Auszahlung von Pensionskasse- oder Säule 3a Kapitalien, Kapitalzahlungen von Risikoversicherungen |
| <input type="checkbox"/> | Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte) | | |
| <input type="checkbox"/> | Rechnungskopien und Quittungen von Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt), die weder von der Krankenkasse noch von einer Versicherung übernommen wurden (nur dann jedoch, wenn das Total der Auslagen 5% des Nettolohnes übersteigt) | | |