

Checkliste für Steuererklärung

Vor-/Nachname:

E-Mail:

Register/PIO-Nr.:

Handy:

Steuerformulare

Letzte definitive Steuerveranlagung

Einverständniserklärung für vollelektronische Einreichung

Personalien inkl. Kinder, insbesondere bei Veränderungen (Angaben Schule/Lehre Kinder)

Lohnausweise → auch für Nebenbeschäftigungen

Bescheinigungen weiterer Einkommen (z.B. Arbeitslosentaggelder, Unfall/Krankentaggelder, Alimente, etc.)

Rentenbestätigungen (AHV und Pensionskasse)

Belege/Angaben zu Berufsauslagen (Arbeitsweg, Kosten Bahn/Bus, auswärtige Verpflegung, selbst bezahlte Weiterbildungskosten, etc.)

Angaben über Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen

Bescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a (gebundene Vorsorge)

Bescheinigung über Einzahlung/Einkäufe in die 2. Säule (berufliche Vorsorge), sofern nicht im Lohnausweis deklariert

Belege über Krankenkassenprämien, Verbilligungen sowie selbst bezahlte Krankheitskosten

Belege über Spenden und freiwillige Zuwendungen (inkl. an politische Parteien)

Angaben/Belege über Ausbildungskosten der Kinder

Zins und Kapitalbescheinigungen per 31.12. von allen Banken und Postcheckkonten

Steuerausweis/Depotverzeichnis oder Belege zu gehaltenen Wertschriften per 31.12. inkl.

Ertragsabrechnungen sowie Kaufs- und Verkaufsbelege, falls kein Steuerauszug vorhanden

Bescheinigungen der Lebens- und Rentenversicherungen und derer Steuer/Rückkaufswerte per 31.12.

Fahrzeug (Marke/Anschaffungsjahr/Kaufpreis)

Angaben über weitere Vermögenswerte (Gold, Gemälde, Schiffe, Darlehensguthaben, etc.)

Hausbesitzer

 Zins- und Saldobestätigungen per 31.12. von Hypotheken

 Belege Unterhalt Liegenschaft (inkl. Grundsteuer, Versicherungen, etc.)

 Kopie der amtlichen Steuerschätzung, sofern neu geschätzt

 Zusammenstellung der Mietzinseinnahmen exkl. Nebenkosten

Angaben zu allfälligen Erbschaften und/oder Schenkungen

Angaben über allfällige Kapitalauszahlungen von Versicherungen (Kopien der Belege)