

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen bzw. Angaben:

Allgemeine Angaben

- Sämtliche Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Änderungen Zivilstand sowie Konfession
- Arbeitet der Ehegatte im Geschäft mit?
- Angaben über Wohnsitzwechsel
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?
- Angaben über Kinder, für welche der Kinderabzug beantragt wird (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung bzw. Schule, Kinderbetreuungskosten, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten, Kindereinkommen aus Erwerb, Stipendien oder Renten)

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbstständige Erwerbstätigkeiten sofern nicht durch uns erstellt)
- Bescheinigungen über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Erschädigung (Militärdienst)
- Taggeldabrechnungen von Kranken- und Unfallversicherungen
- Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherung
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien etc)
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche

Wertschriften / Vermögensanlagen

- Zinsabrechnungen zu sämtlichen Post- und Bankkonti sowie Darlehen, Abrechnungen der Wertschriftenerträge sowie Saldobestätigungen per 31.12.
- Aufstellung / Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12. *
- Belege der Wertschriftentransaktionen unter dem Jahr
- Belege über Bank-, Depot- und Safegebühren

* Wir empfehlen Ihnen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank bzw. bei Ihrem Vermögensverwalter nach den Konditionen.

Liegenschaften

- Amtlicher Wert (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Eigenmietwert selbstbenutzter Liegenschaft (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) von vermieteten Liegenschaften
- Baurechtszinsen
- Belege Unterhaltskosten / Betriebskosten (inkl. Abrechnungen von Stockwerkeigentümergeinschaften)
- Details zu Handänderungen (Vertrag, Nachweis des Geldflusses, Kostenzusammenstellung, Grundbucheintrag, Datum des Umzugs)

Schulden und Schuldzinsen

- Belege für bezahlte Schuldzinsen und Kapitalbestätigung per 31.12. (Hypotheken, Kredite und Darlehen)
- Offene Rechnungen am 31.12.

Gewinnungs- und Berufskosten

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Abo der öffentlichen Verkehrsmittel oder bei Benützung des Privatfahrzeugs, die Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Tag sowie eine kurze Begründung)
- Falls Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht, benützen Sie dieses auch privat?
- Auswärtige Verpflegung und allenfalls Verbilligung durch den Arbeitgeber (Kantine, Gutscheine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten)
- Berufliche Weiterbildungskosten und Fachliteratur (sofern selber bezahlt)
- Beiträge an Berufsverbände
- Mietkosten für Arbeitszimmer zu Hause
- Übrige Gewinnungskosten

Versicherungen

- Bescheinigungen über Einzahlungen an die Säule 3a
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.
- Bescheinigungen für Einkäufe in die Pensionskasse (BVG)
- Krankenkassenprämien (ganze Familie)
- Auszahlungen aus der beruflichen Vorsorge bzw. aus der Säule 3a
- Übrige Kapitalleistungen

Krankheitskosten

- Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten sofern diese 5 % des Nettoeinkommens übersteigen (Arzt, Zahnarzt, Brille und Arznei, ärztlich verordnetes Spital- und Kuraufenthalte und Heilbehandlungen sowie Auslagen für die Pflege und für andere krankheitsbedingte Mehrkosten, Selbstbehalt Krankenkasse)
- Arztrezepte für Diabetiker
- Kostgeldausweis des Alters- und Pflegeheimes

Diverses

- Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilungen
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorpfänge
- Erhaltene Schenkungen oder Erbvorpfänge
- Belege von Beteiligungen an Personen- und Baugesellschaften
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis und Anschaffungsjahr)
- Übrige Vermögenswerte
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen in der Schweiz
- Aufstellungen über Spenden und Vergabungen
- Zuwendungen an politische Parteien
- Lotteriegewinne (Bescheinigung)