

Sehr geehrter Kundin, sehr geehrter Kunde

Für ein korrektes Ausfüllen der Steuererklärung sind von Ihnen einige Angaben und Unterlagen notwendig. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei die benötigten Informationen mit minimalem Aufwand zusammenzutragen.

Persönliche Angaben Steuerpflichtiger und Ehepartner

- Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Beruf
- Arbeitgeber
- Beschäftigungsgrad in %
- Selbstständig erwerbend ja oder nein
- Inhaber / Teilhaber der Firma
- Telefonnummer Privat und Geschäft
- E-Mail-Adresse

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

- Name, Vorname, Geburtsjahr
- Schule oder Lehrfirma; Ende der Ausbildung
- Einkommen im Steuerjahr aus Erwerb, Stipendien oder Renten
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja/nein

Unterstützungsbedürftige Personen ohne Ehegatten und Kinder

- Name, Vorname, Geburtsjahr
- Wohnort, Adresse
- Unterstützungsbetrag im Steuerjahr
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja/nein

Allgemein

- Kopie der letzten Steuererklärung (wenn Neukunde)
- Kopie der letzten Anlageverfügung
- Wohnsitz am 01.01.xx und am 31.12.xx, Steuerpflichtiger und Ehegatte
- Bei Heirat, Trennung, Scheidung: Datum
- Guthaben und Wertschriften aus Schenkung, Erbschaft, Erbschaftsvorbezug: Belege mit Namen, Adresse, Datum und Betrag. Kopie Teilungsurkunden

Einkünfte im In- und Ausland

- Alle Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare usw.
- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit, definitiver Jahresabschluss und Kontoblätter

- Kopie Fragebogen der Steuererklärung der Gesellschaft; bei Beteiligungen an Kollektivgesellschaften, einfachen Gesellschaften, Baugesellschaften
- Bescheinigung über AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrigen Renten
- Abrechnungen über Taggelder aus Krankheit, Unfall, arbeitslosen- und EO-Entschädigung
- Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Unterhaltsleistungen von geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, Kopie der Scheidungskonvention
- Auszahlungsbelege über Kapitalabfindungen aus Säule 3, Pensionskasse, Versicherungen, Abgangsentschädigung
- Fragebogen über unverteilte Erbschaften
- Weitere Einkommen

Angaben für jede Liegenschaft

- Standort; genaue Adresse, Nummer der Parzelle oder STWEG, Baujahr
- Amtliche Steuerwertschätzung
- Mieteinnahmen netto pro Mieter ohne Nebenkosten
- Angaben zu Wohnrechten und übrigen Erträgen wie Pachtzinsen usw.
- Bezahlte Baurechtszinsen
- Rechnungskopien der bezahlten effektiven Kosten Liegenschaftsunterhalt
- Angabe über bezahlte Beiträge Erneuerungsfonds

Wertschriften

- Zinsausweise aller Bankkonten per 31.12.xx
- Datum neu eröffneter Konten, Datum saldierter Konten mit Zinsausweisen
- Aktien, Obligationen, Fonds etc.; Anzahl, Titel, Nennwert, Valorenummer, erhaltene Bruttodividenden und –Zinsen, Angaben zu Steuerwerten, Kauf- und Verkaufsbelege, Gratisaktien, Aktiensplitt
- Bei grösseren Wertschriftendepots bitte das gesamte Wertschriftenverzeichnis per 31.12.xx beilegen. Nach Möglichkeit PDF Datei E-Steuerdokument
- Darlehens-/Kontokorrentguthaben mit erhaltenen Zinsen
- Lotteriegewinne auch nicht monetäre
- Prämienkontokorrente der Versicherung mit Zinsen per 31.1.xx

Berufsauslagen

- Fahrkosten; Km Privatauto pro Tag, Abo ÖV, Fahrrad, Motorrad
- Auswärtige Verpflegung, Anzahl Tage
- Bei Wochenaufenthalt; Mehrkosten für Zimmer (Kopie Mietvertrag), Abokosten wöchentliche Heimkehr
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten, alle Rechnungskopien

Schulden

- Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarten; Schuldbescheinigungen per 31.12.xx und Angaben über bezahlte Schuldzinsen.
- Erhaltene Zinsbeihilfen

Versicherungsprämien

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien mit Angabe der betreffenden Person
- Erhaltene Prämienverbilligungen
- Lebensversicherung: Gesellschaft, Policen-Nr., Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12.xx, Prämie; Steuerausweis beilegen

Krankheitskosten selbst bezahlt

- Kopien der Rechnung: Zahnarzt, Arzt, Optiker, Spital, Spitex abzüglich erhaltener Rückvergütungen

Übrige Abzüge

- Bescheinigung Beiträge Säule 3a
- Unterhaltsbeiträge an den getrennt/geschiedenen lebenden Ehegatten und Kinder
- Beiträge AHV und UVG, wenn nicht im Lohnausweis enthalten
- Weitere Abzüge wie Spenden

Vermögen nicht im Wertschriftenverzeichnis enthalten

- Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis
- Edelmetalle, Kunstsammlungen usw.