

## Checkliste Steuererklärung

- Vorjährige Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Lohnausweis
- Angaben/Aufstellungen betreffend Nebenerwerb
- Angaben/Belege über tatsächlich eingegangene Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen/getrennt lebenden Ehegatten
- Angaben/Belege über tatsächlich eingegangene Alimentenzahlungen für Kinder (Direktzahlungen oder Alimentenbevorschussungen)
- Angabe/Aufstellung über den Ertrag aus unverteilter Erbschaften (mit Angabe der Erbquote)
- Rentenausweis AHV/IV, EO und Pensionskassen
- Rentenausweis allfällig weiterer Rentenbezüge (Leibrenten, Taggelder usw.)
- Original Steuererklärungsformular
- Bei Stellenwechsel: Aufstellung über Zeitraum wie, wann und wo Sie gearbeitet haben
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung
- Belege über behinderungsbedingte Kosten
- Bezüger einer Hilflosenentschädigung (welcher Grad?)
- Privat bezahlte AHV-Beiträge

### **Einkünfte aus Liegenschaften**

- Belege über den Steuerwert/Eigenmietwert der selbstgenutzten Liegenschaften (bei Änderung)
- Belege oder Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Abrechnung Liegenschaftsverwaltung)
- Belege über den Unterhalt der Liegenschaften (Sachversicherungen, Grundgebühren, Handwerkerrechnungen usw.)
- Angaben/Belege über den Kauf oder Verkauf von Liegenschaften/Grundstücken in anderen Kantonen oder im Ausland (inklusive Finanzierung)

### **Abzüge**

- Belege über Weiterbildungskosten
- Belege über Hypothekar- und andere Schuldzinsen
- Bescheinigung über Beiträge in die Säule 3a oder Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse
- Belege über die Bezahlung von Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/getrennt lebenden Ehegatten
- Belege über die Bezahlung von Alimenten an Kindern
- Belege über Beiträge an politische Parteien
- Kostenzusammenstellung bei Krankenkasse bestellen und an uns senden

- Belege/Aufstellung über Spenden
- Angaben/Belege über Abgeltungen von Wohnrechten usw.
- Belege über Vermögensverwaltungskosten (soweit nicht im Steuerverzeichnis der Bank enthalten)
- Krankenkassenprämien
- Beleg über Krankenkassenverbilligungsprämie
- Zahnarztrechnungen.
- Privat bezahlte Unfallversicherung- und übrige Versicherungsprämien
- Belege Fahrkosten (Bahnabonnement, Angaben Kilometer pro Arbeitsweg)

#### **Wertschriften und Guthaben per 31. Dezember**

- Zins- und Saldoausweis aller Bankkonto
- Sofern Kontos aufgehoben worden sind: Saldierungsbelege
- Steuerverzeichnisse oder Vermögensaufstellungen aller Bankdepots (bei der Bank bestellen)
- Belege über allfällige Lotteriegewinne
- Angaben/Belege über die Höhe und den Zins von Darlehen und Guthaben

#### **Sonstiges Vermögen per 31. Dezember**

- Bescheinigung über Rückkaufswerte/Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Angaben zum Auto: Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis (ohne geleaste Fahrzeuge)
- Versicherungswerte der Kunstgegenstände, Boote, Pferde usw.
- Anteil an unverteilter Erbschaften (mit Personalien Erblasser/-in)
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, etc.)

#### **Schulden per 31. Dezember**

- Belege über Schulden (Darlehen, Hypotheken, Kleinkredit usw.)
- evtl. bezahlte Zinsen auf Steuerrechnungen

#### **Schenkungen/Erbschaften**

- Angaben über Erhalt oder Ausrichtung von Schenkungen und Erbschaften (mit Personalien)
- Angaben über Erbanfall bei Tod Erblasser/-in

#### **Kapitalleistungen aus Vorsorge**

- Belege über Kapitalleistungen aus AHV/IV, Pensionskasse, Säule 3a, Einmaleinlage-Lebensversicherung