



CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Allgemeine Unterlagen / Informationen

- Originalformulare Ihrer Steuererklärung
 - Kopie der letzten Steuererklärung
 - Letzter Einschätzungsentscheid bzw. Veranlagungsverfügung
 - Wohnsitz am 31.12. (Vorjahr):
 - Wohnsitz am 31.12. (Ende der Steuerperiode):
 - Datum Änderung Wohnsitz:
 - Veränderung Zivilstand während der Steuerperiode:
 - Quellenbesteuerung während der Steuerperiode:
-

Persönliche Angaben zu Einzelperson oder Partner/in 1

Name, Vorname

Strasse, PLZ, Ort

Geburtsdatum

AHV-Nr.

Zivilstand

Konfession

Beruf / Tätigkeit

Arbeitgeber

Beschäftigungsgrad

Telefon

Mail-Adresse

Persönliche Angaben zu Partner/in 2

Name, Vorname
Strasse, PLZ, Ort
Geburtsdatum
AHV-Nr.
Zivilstand
Konfession
Beruf / Tätigkeit
Arbeitgeber
Beschäftigungsgrad
Telefon
Mail-Adresse

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder: Kind 1

Name, Vorname
Geburtsdatum
Schule / Lehrfirma
Ende der Ausbildung

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder: Kind 2

Name, Vorname
Geburtsdatum
Schule / Lehrfirma
Ende der Ausbildung

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder: Kind 3

Name, Vorname
Geburtsdatum
Schule / Lehrfirma
Ende der Ausbildung

Einkünfte

- Sämtliche Lohnausweise (Vollzeit, Teilzeit, Hauptberuf, Nebenberuf)
 - Taggeldbescheinigungen für Arbeitslosengelder
 - Bescheinigungen über Kranken-/Unfalltaggelder
 - Sämtliche Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, andere in-/ausl. Renten)
 - Erhaltene Alimente
 - Erhaltene Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder
 - Allfällig direkt ausbezahlte Zulagen
 - Selbständigkeit: Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben
(Einzelfirma, einfache Gesellschaft, Kollektiv-/Kommanditgesellschaft)
 - übrige Einkünfte
-

Berufsauslagen zu Einzelperson oder Partner/in 1

Adresse Arbeitsplatz

Fahrmittel (Velo, Auto, ÖV)

Kosten für öffentliche Verkehrsmittel

- Weiterbildungskosten (Rechnungskopien von selbst getragenen Kosten)
- Wochenaufenthalter (Kopie des Mietvertrages sowie Belege für Fahrtkosten beilegen)

Berufsauslagen zu Partner/in 2

Adresse Arbeitsplatz

Fahrmittel (Velo, Auto, ÖV)

Kosten für öffentliche Verkehrsmittel

- Weiterbildungskosten (Rechnungskopien von selbst getragenen Kosten)
 - Wochenaufenthalter (Kopie des Mietvertrages sowie Belege für Fahrtkosten beilegen)
-

Versicherungsprämien

- Bescheinigung zu bezahlten Prämien
-

Beiträge an die Pensionskasse oder in die Säule 3a

- Bescheinigung zu Beiträgen oder Einkauf in die 2. Säule
 - Bescheinigung Beitrag Säule 3a
-

Krankheitskosten

- Bescheinigung der Krankenkasse zur Kostenbeteiligung
 - Weitere, selbst getragene Kosten (Brillen, Kontaktlinsen, Hörgerät, Zahnarzt, Heimaufenthalte, etc.)
-

Weitere Abzüge

- Beiträge an die AHV (ausserhalb von im Lohnausweis aufgeführten Abzügen)
 - Fremdbetreuungskosten für Kinder (bis nicht vollendetem 14. Altersjahr)
 - Spendenbelege an gemeinnützige Schweizer Institutionen
-

Liegenschaften

- Aktuelle Bescheinigung der Gemeinde zu Steuer- und Eigenmietwert
 - Rechnungen zu effektiven Unterhaltskosten
 - Liegenschaftsabrechnung pro Liegenschaft (Zusammensetzung Ertrag und Ausgaben)
 - Informationen zu Nutzniessung/Wohnrecht
-

Wertschriften und Guthaben

- Zins- und Kapitalausweis per 31.12. oder per Saldierung von Bank-/Postkonten
 - Steuerauszug von Depots per 31.12. (Aktien, Obligationen, etc.)
 - Höhe von gewährten Darlehen sowie Zinsertrag per 31.12. (Vertrag beilegen)
 - Kryptowährungen (geeignete Unterlagen beilegen)
 - Beteiligungen an Gesellschaften (Anteil in % am Grund-/Stammkapital) sowie Bescheinigung zu Ausschüttungen von Dividenden
 - Zins- und Kapitalausweis per 31.12. von Stockwerkeigentum
-

Lebensversicherungen

- Steuerwert per 31.12.
-

Weitere Vermögenswerte

- Bargeld (zu Hause, Safe, etc.)
 - Edelmetalle
 - Motorfahrzeuge: Art (Auto, Boote, Flugzeuge), Modell, Kaufpreis, Anschaffungsjahr
 - Kunstgegenstände, Kunstsammlungen
 - Schmuckgegenstände
-

