

Checkliste Steuererklärung Natürliche Personen

Bitte prüfen Sie Ihre Unterlagen anhand der Checkliste auf Vollständigkeit. Um Ihre Steuererklärung vollständig und effizient ausarbeiten zu können, sind wir auf Informationen zu nachfolgenden Punkten angewiesen:

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung**
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben mit Datum (Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Zivilstand, Geburt eines Kindes, Beruf...)

für Neukunden

- Kopie der letzten Steuererklärung
- letzte Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer
- Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Nationalität
- Aufenthaltsbewilligung
- Sozialversicherungsbelege/Sozialversicherungsnummer vom Ausland
- Berufsbezeichnungen/Nebenerwerb
- Arbeitgeber / Arbeitsort(e)
- AHV-Nummer (auch von Ehegattin)
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Name, Vorname, Schule, Jahrgang)
- Andere Unterstützungsbedürftige

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb, Schichttage (beider Ehepartner)
- Beschäftigungsgrad pro Arbeitsstelle
- Bescheinigungen für Nebenverdienste wie Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Bei unbezahlten Erwerbsunterbrüchen – Datum von / bis
- Jahresabschlüsse bei selbständiger Erwerbstätigkeit oder Beteiligung an einfacher Gesellschaft

Ersatzeinkommen

- sämtliche Rentenbescheinigungen (zB. AHV, IV, Pensionskasse, Waisenrenten etc.)
- Bescheinigungen Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Taggelder, Sozialzulagen, sonstige Leistungen

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- Weitere Einkünfte, Pachten, Lottogewinne
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag pro Monat, Zeitraum, Name Begünstigte/r)

Abzüge

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (**Säule 3a**)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (**Pensionskasse**)
- Belege über Krankenkassenprämien und selbst getragene Krankheitskosten: Steuerbescheinigungen der **Krankenkasse**, Rechnungen für Zahnarzt, Dentalhygiene, Brillen, Hörgeräte, selbstgetragene medizinisch bedingte Transportkosten etc.
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von **Lebens- und Rentenversicherungen**

- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über die Bezahlung von **Kinderbetreuungskosten** (Anzahl Mittagessen in Kita / Hort, falls aus Rechnung nicht ersichtlich)
- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto / Begründung für Autobenützung)**
- Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg (inkl. Rückfahrt) / Auto geleast?
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Lehr- und Studiumsbestätigungen von im gleichen Haushalt lebenden erwachsenen Kindern
- Bestätigungen gemeinnützige Zuwendungen und Parteispenden
- Unterhaltsbeiträge** für geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten und minderjährige Kinder
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/r
- Belege für Spenden, bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Abzüge - Schulden

- Zins- & Saldoausweise sämtlicher Schulden per Ende Steuerjahr (Hypotheken, Kredit/e-Kartenschulden, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

Wertschriftenverzeichnis / Bankkonti

- Zins- & Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonti, Depot- und Steuerauszüge per Ende Jahr (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Lotteriegewinne
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen (Dividenden)
- Verwaltungskosten für Wertschriften und Kapitalanlagen

Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Fahrzeuge (bei Neukauf Marke/Kaufpreis/Kaufdatum)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar) / erhalten oder gemacht

Liegenschaften

- Steuerwert gemäss Mitteilung Amt für Grundstückschätzungen (falls Neuschätzung)
- Eigenmietwert gemäss Mitteilung Amt für Grundstückschätzungen (falls Neuschätzung)
- Aufstellung über Mietzinserträge (falls Liegenschaft / Parkplatz vermietet)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten, Gebäudeversicherung
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Abzug Mindernutzen bei Wegzug von Familienangehörigen oder Gebrechlichkeit
- Baujahr der Liegenschaft/Eigentumswohnung

Bemerkungen
