



## Checkliste Steuererklärung

---

Sie ermöglichen uns ein reibungsloses, vollständiges, kostengünstiges und richtiges Ausfüllen Ihrer Steuererklärung, wenn Sie uns folgende Unterlagen zukommen lassen.

Änderung der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse bitte hier ergänzen: (Änderung Erwerbstätigkeit, Kirchenzugehörigkeit, Heirat, Pensionierung, Scheidung)

---

Kinder geboren im aktuellen Steuerjahr:

Name; Geburtsdatum; Schule/Ausbildung voraussichtlich bis..

---

- Kompletter Briefumschlag der Steuererklärung des Steueramtes
- Doppel der Steuererklärung Vorjahr (sofern diese nicht durch uns erstellt wurde)
- Prov. Steuerrechnung der Gemeindeverwaltung + der Direkten Bundessteuer (für Ihre Steuerberechnung)

### Einkünfte:

- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb (Mann und Frau)
- Renten: Bescheinigung(en) AHV/IV, SUVA, Pensionskasse, etc. per Ende Jahr.
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigung und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA, EO, unbezahlte

### Ferien

- Alimente geschiedenen o. getrennten Ehegatten:

erhalten: Fr. ....

bezahlt: Fr. ....

- Alimente für minderjährige Kinder:

erhalten: Fr. ....

bezahlt: Fr. ....

- Einkünfte aus Liegenschaften: (Bewertung Eigenmietwert, Einkünfte aus Vermietung)

### Abzüge:

- Belege/Aufstellungen der Unterhalts- und Renovationskosten von Liegenschaften
- Fahrkosten zur Arbeit (Bahn, Tram, Bus): In der Regel Kosten Monatsabonnement
- Autospesen, Kilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 1 Weg: ..... km
- Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten im laufenden Steuerjahr.
- Kapital- und Zinsausweise eventueller Schulden im Steuerjahr (Hypotheken/Kredite/Darlehen)
- Bescheinigung über Vorsorgebeträge 2./3. Säule im laufenden Steuerjahr
- Krankenversicherungspolice und ev. erhaltene Prämienverbilligungen im laufenden Steuerjahr.
- Krankheitskosten: Krankenkassenabrechnungen, Zahnarzt- und Optikerrechnungen.
- Belege der gemeinnützigen Zuwendungen (Spenden) und Beiträge an politische Parteien.

### Vermögen:

- Wertschriften und Bankguthaben per Ende des laufendem Steuerjahr. (Zinsausweise, Kontoabschlüsse, Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnis, Kopie Sparhefte)
- Kauf-, Verkaufs- und Ertragsbelege von Wertschriften (Obligationen, Aktien etc.)
- Rückkaufswerte Lebensversicherungen per Ende des laufendem Steuerjahr.
- Aufstellung Motorfahrzeuge: Jahrgang, Kaufpreis (auch Schiffe etc.)
- Kapitalauszahlungen aus Vorsorge (Abrechnung)
- Belege über Schenkungen, Erbvorbezug, Erbschaften, Beteiligungen an Erbschaften.