**Checkliste Steuererklärung**

🞏Kopie der Vorjahressteuererklärung und der definitiven Veranlagung

🞏Brief der Steuerverwaltung mit den Zugangsdaten

Zivilstand per 31.12.

Lebten Sie per 31.12. allein?  ja  nein

Haben Sie Kapitalauszahlungen von Versicherungen erhalten?  ja  nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.

Haben Sie eine Erbschaft oder eine Schenkung erhalten oder eine Schenkung ausgerichtet?  ja  nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.

Bitte geben Sie für Ihre Kinder an:

Vornamen: …………… …………… ………….

Geburtsdatum: …………… …………… ………….

Wohnt bei mir:  ja  nein  ja  nein  ja  nein

Schule: …………… …………… ………….

Voraussichtliches Ende: …………… …………… ………….

Kinderbetreuungsausgaben: …………… …………… ………….

Name + Adresse der

Tagesmutteroder KITA: …………… …………… ………….

Ausbildungskosten: …………… …………… ………….

**Einkommen**

🞏Lohnausweise

🞏Rentenbescheinigungen AHV und Pensionskasse, Leibrenten

🞏Bescheinigung Arbeitlosenversicherung

Hatten Sie weitere Einkünfte?  ja  nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.

Hatten Sie Erwerbsunterbrüche?  ja  nein

Wenn ja, von wann bis wann? ………………………………

Haben Sie Nichterwerbstätigenbeiträge für die AHV bezahlt?  ja  nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.

**Wertschriften**

🞏Bank- und Postfinancekonti, Zins- und Saldobescheinigung

🞏Dividendenerträge aus Beteiligungen

🞏Wertschriftenverzeichnis (Aktien, Obligationen, Fonds etc.) mit Erträgen

Ich empfehle Ihnen, bei einem grösseren Wertschriftenvermögen von der Bank ein Steuerverzeichnis erstellen zu lassen. Es ist relativ teuer, erlaubt aber, die Steuererklärung viel effizienter auszufüllen.

🞏Belege über Lotteriegewinne inkl. Belege über Einsätze

**Vermögen/Schulden**

Fahrzeuge

Marke: ………………………………

Anschaffungsjahr: ………………………………

Anschaffungspreis: ………………………………

Leasing?  ja  nein

Besitzen Sie übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen?

Wenn ja, bitte Unterlagen beilegen.

🞏Lebensversicherungen, Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.

Prämien Krankenkasse

🞏Bescheinigung Zinsen und Schulden, auch unbezahlte Rechnungen per 31.12.

**Weitere Abzüge**

Haben Sie Alimente bezahlt?  ja  nein

Name Empfänger:

Betrag:

🞏Belege Spenden und Vergabungen

🞏Belege selbstbezahlte Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt etc), evtl. Auszug der   
 Krankenkasse beilegen

(Kosten über 5 % des Reineinkommens können abgezogen werden)

🞏Rechnungen Altersheim

**Berufskosten**

Fahrkosten

Arbeitsort

Km pro Tag

Warum wird die Strecke nicht mit ÖV

zurückgelegt:

Auswärtige Verpflegung

Wie viele Tage pro Woche essen Sie

auswärts?

Verbilligung durch Arbeitgeber?  ja  nein

Sind Sie Wochenaufenthalter?  ja  nein

Wenn ja, bitte Mietvertrag und Reisekosten beilegen.

Hatten Sie Ausgaben für übrige Berufskosten wie Berufskleider, Weiterbildung, Berufsverbände?  ja  nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.

**Liegenschaften**

🞏Eigenmietwert

🞏Amtlicher Wert

🞏Rechnungen für Liegenschaftskosten (Rechnungsdatum ist massgebend, keine   
 Akontorechnungen)

🞏Rechnungen für Grundgebühren Kehricht, Wasser, Abwasser

🞏Rechnungen für Versicherungen

🞏Baurechtszinse

**Beteiligungen/Schenkungen**

Sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt?  ja  nein

Wenn ja, bitte Belege beilegen.