Checkliste Steuererklärung

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Blätter so komplett wie möglich aus. Dies ermöglicht uns, Ihre Steuererklärung schnellstmöglich zu erstellen.

Allgemeines

☐ **Deckblatt der Steuererklärung (vom Steueramt)**

☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)

☐ Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung (wenn vorhanden)

Personalien der Kinder (nur für Neukunden, neugeborene Kinder)

Kinder bis vor Ihrem 18. Geburtstag oder in Ausbildung / Studium stehende Kinder von 18 bis 25 Jahren, für deren Unterhalt Sie aufkommen

☐ Ich **erhalte** Alimente für Kinder, die in meinem Haushalt wohnen

☐ Ich **bezahle** Alimente für Kinder, die nicht in meinem Haushalt wohnen

☐ Ich erhalte oder bezahle **keine** Alimente

Vorname, Name der Kinder	Geburtsdatum

☐ Alle **Lohnausweise**
☐ Erhaltene Alimente – Gutschriftenanzeigen beilegen oder Betrag …….
☐ Bei Selbstständigkeit: Jahresrechnung / Einfache Buchhaltung
☐ Arbeitslosengeld / RAV Taggelder Steuerbescheinigung
☐ Taggeldbescheinigung Kranken-, Unfall-, Pensionskasse oder IV-Taggelder

☐ Rentenausweis – AHV, IV, Pensionskasse oder Unfallversicherung

☐ Kapitalauszahlungsausweis: Kapitalauszahlungen der IV, AHV oder Pensionskasse

☐ Sonstige Einkünfte

Abzüge

Arbeitsort:		☐ Mit dem Velo	
Arbeitspensum:		☐ Mit dem Auto → KM Einzelweg:	
		☐ ÖV Abo Kosten:	

☐ Weiterbildungen / Schulmaterial / Prüfungskosten etc.

☐ Bezahlte Krankenkassenprämien / Steuerbestätigung der Krankenkasse

☐ Freiwillige Beiträge an die 3. Säule (Säule 3a) – Bestätigungsbelege

☐ Bezahlte Alimente – Zahlungsbelege

☐ Kinderbetreuungskosten (KITA)

☐ Spenden an Parteien / Alg. Spenden

☐ Einkauf in die Pensionskasse – Bestätigung 2. Säule

☐ Selbst bezahlte Krankheitskosten (Spital-, Zahnarzt-, Kurkosten etc.)

☐ Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen: Zahlungsbelege und Unterstützungsnachweis der Wohngemeinde

Schulden

☐ Bankkredite o.Ä. – Kreditausweise / Kreditkarten per 31.12. (Leasing ist nicht abzugsfähig)

☐ Belege zu übrigen Schulden

Vermögenswerte

☐ Steuerausweise aller Bank- und Postkonten per 31.12. (auch im Ausland)

☐ Steuerbewertetes Verzeichnis der Bank für Einkünfte aus Aktien/Obligationen/Anlagefonds

☐ Privatfahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Jahrgang, Kaufpreis):

……

☐ Lottogewinne

☐ Guthaben/Kontokorrente gegenüber der eigenen AG/GmbH: Kontoauszüge per 31.12.

☐ Erbschaften: Ertragsausweise/Kopie Erbvertrag

☐ Lebensversicherung: Rückkaufswertbescheinigung

☐ Kryptowährungen

☐ Weitere Guthaben (private Darlehen etc.)

☐ Zins- und Kapitalausweise von Stockwerkeigentümergemeinschaften

Liegenschaften

☐ Liegenschaftswert (Verkehrswert)

☐ Einkünfte aus vermieteten Liegenschaften (auch ausländische):

☐ Hypothekarzinsausweis

☐ Belege über bezahlte Unterhaltskosten/Reparaturen / Renovationen

☐ Versicherungen/Verwaltungskosten