

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse

Falls sich Ihre **Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse verändert** haben (Heirat, Nachwuchs, Trennung, Scheidung, Konfessionsänderung, Umzug usw.), benötigen wir die genauen Angaben und Daten.

Haben Sie **bedürftige Personen unterstützt**? Falls ja, benötigen wir den Namen, Vornamen, das Geburtsjahr, die genaue Adresse sowie den jährlichen Unterstützungsbetrag an den Bedürftigen (Belege beifügen).

Erwerbseinkommen und übriges Einkommen

Sämtliche **Lohnausweise** (Haupt- und Nebenerwerbe)

Aufstellung über die **Berufsauslagen**:

- Benütztes Verkehrsmittel
Abonnementskosten des öffentlichen Verkehrsmittels:
- bei Benützung des Autos/Motorrades
Distanz vom Wohnort zum Arbeitsort in km:
Anzahl Fahrten pro Tag:
- Berufsbedingte Weiterbildungs- oder Umschulungskosten?
(Belege beilegen)

Bescheinigungen von AHV-, BVG- und IV-Renten

Haben Sie Alimente bezahlt oder erhalten?
(Berechnung beilegen)

Hatten Sie übrige Einkünfte und Gewinne?
(zum Beispiel: Verwaltungsratshonorare, Lottogewinne etc.)

Übrige Aufwendungen

Aufstellung über die bezahlten **Lebensversicherungs-, Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien**.

- Krankenkassenprämie pro Monat:
- Private Unfallversicherungsprämien:
- Prämie der Lebensversicherung:
- Haben Sie eine Prämienverbilligung der Krankenkasse erhalten?

Beispiel

keine Änderung

niemand unterstützt

Bitte Lohnausweise beilegen

CHF: _____

km: _____

Anzahl: _____

keine Weiterbildung

keine Renten erhalten

keine Alimente erhalten
oder bezahlt

keine

CHF: _____

CHF: _____

CHF: _____

CHF: _____

keine Prämienverbilligung
erhalten

Säule 3a: Bescheinigungen (Beleg der Bank oder Versicherung) über die bezahlten Prämien an die gebundene Selbstvorsorge.

Falls **ungedekte Krankheitskosten** (Optiker, Zahnarzt, Abrechnungen Krankenkasse) bestanden, bitte Belege beilegen.

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

Diabetiker Zöliakie Aphasie

Falls Sie Zuwendungen (Spenden) an öffentliche oder gemeinnützige Institutionen und Parteispenden getätigt haben, bitte Belege beilegen.

Wertschriftenverzeichnis

Zinsausweise bzw. **Verrechnungssteuerausweise** von allen **Sparheften und Konten** (inkl. Prämiendepotkonten von Versicherungen, Kautionen und Erneuerungsfonds).

Um einen grossen administrativen Aufwand zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, für jedes Konto einen Verrechnungssteuerausweis bei der Bank erstellen zu lassen. Achtung: Bei Festgeldanlagen sind unbedingt die Zinsbescheinigungen beizulegen!

Zinsausweise von Titeln (**Aktien, Obligationen etc.**).

Depotauszüge bzw. **Steuerauszüge**.

Haben Sie **neue Sparhefte und/oder neue Konten eröffnet**? Falls ja, benötigen wir das Datum der Eröffnung, die Zinsausweise mit den Salden per Ende Jahr.

Haben Sie **Sparhefte und/oder Konten aufgelöst**? Falls ja, benötigen wir das Datum der Auflösung sowie die Zinsausweise bis zur Auflösung.

Haben Sie **neue Titel (Aktien, Obligationen usw.) gekauft**? Falls ja, benötigen wir die Kaufabrechnungen sowie die Zinsausweise.

Haben Sie **Titel (Aktien, Obligationen usw.) verkauft**? Falls ja, benötigen wir die Verkaufsabrechnungen sowie die Zinsausweise bis zum Verkauf.

Erbschaft und Schenkungen

Haben Sie eine **Erbschaft** gemacht oder eine **Schenkung** erhalten oder selbst gemacht? Falls ja, benötigen wir eine Kopie des Teilungsvertrages oder eine Kopie des Schenkungsvertrages.

Erbschaft oder Schenkung

erhalten oder gegeben

An wen oder von wem: _____

Betrag: _____

Schuldenverzeichnis / Hypothekarzinsen

keine Einzahlungen (Säule 3a)

keine ungedeckten Krankheitskosten

Nein

keine Spenden getätigt

Bitte von allen Konten die Belege beilegen, worauf der Zins sowie der Saldo per Ende Jahr ersichtlich sind.

keine neuen Konten eröffnet

keine Konten aufgelöst

keine Wertschriften gekauft

keine Wertschriften verkauft

keine Erbschaft oder Schenkung gemacht oder erhalten

Belege, worauf die bezahlten **Zinsen inkl. Hypothekarzinsen** und der **Saldo** per Ende Jahr ersichtlich sind.

Bestanden per Ende Jahr noch **weitere Schulden** (z.B. Steuerschulden, Privatschulden)? Falls ja, benötigen wir eine detaillierte Aufstellung derselben.

Vermögen

Haben Sie neue **Fahrzeuge, Boote, Sammlungen (Bilder, Antiquitäten etc.) gekauft**? Falls ja, bitte Rechnungskopie beilegen. Falls Sie solche **Vermögenswerte verkauft** haben, benötigen wir das Verkaufsdatum und den Verkaufspreis.

Fahrzeuge gekauft: _____ Preis: _____

Fahrzeuge verkauft: _____ Preis: _____

Übriges gekauft: _____ Preis: _____

Übriges verkauft: _____ Preis: _____

Haben Sie **neue Lebensversicherungen abgeschlossen**? Falls ja, bitten wir Sie, eine Kopie der Police beizulegen sowie Angaben darüber zu machen, ob es sich um eine Lebensversicherung mit Rückkaufswert, eine reine Risikoversicherung oder eine gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) handelt.

Falls Sie **bestehende Lebensversicherungen aufgelöst oder vorzeitig zurückgekauft haben**, benötigen wir diesbezüglich die genauen Angaben.

Liegenschaften

Haben Sie **Grundeigentum erworben oder verkauft**? Falls ja, benötigen wir eine Kopie der öffentlich beurkundeten Verträge.

Falls Sie Zimmer und/oder Wohnungen vermietet haben, benötigen wir eine Aufstellung über die **Mietzinseinnahmen**.

Falls Sie an Ihrer Liegenschaft / Ihren Liegenschaften **Renovationen** – so genannten werterhaltende Arbeiten - durchführten, bitten wir Sie, uns Kopien der Rechnungen beizulegen. Es kann in jedem Steuerjahr und für jede Liegenschaft separat gewählt werden, entweder die effektiven oder die pauschalen Unterhaltskosten abzuziehen. Falls die effektiven Kosten die Pauschale übersteigen, ist zu beachten, wirklich alle Kosten anzugeben. Darunter fallen auch die Kosten für Gebäudeversicherungen, Kanalisationsgebühren, Material für den Garten usw.

Haben Sie an Ihrer Liegenschaft / Ihren Liegenschaften Aufwendungen für **Energiesparmassnahmen** gehabt? Falls ja, bitte Rechnungskopien beilegen.

Falls Sie eine **neue Katasterschätzungsanzeige** erhielten, bitten wir Sie, uns eine Kopie derselben beizulegen.

keine Schulden

keine Änderungen

besitze keine Lebensversicherungen

keine Liegenschaften gekauft oder verkauft

keine Mietzinseinnahmen erhalten