

Checkliste zur Steuererklärung

Mit dieser Checkliste erleichtern wir Ihnen das Zusammenstellen der Unterlagen für die Steuererklärung. Bitte gehen Sie die Liste Punkt für Punkt durch und legen Sie der Reihe nach alle Unterlagen bereit. Sie ersparen sich und uns damit nachträgliche Umtriebe.

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen)
- Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung
- Angabe der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse (Adresse, Zivilstand, Konfession, Geburt eines Kindes, in beruflicher Erstausbildung stehende Kinder (Schule oder Lehrfirma, bis wann))

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Bescheinigungen für Nebenverdienste wie z.B. Behördentätigkeit, Feuerwehr
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (z.B. Wohnungen etc.)
- Mitarbeiterbeteiligungen wie Aktien, Optionen und Anwartschaften
- Selbstständig Erwerbende: Aufstellungen über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen, Jahresrechnung
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Datumsangaben

Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse, Leibrenten, Waisenrenten
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung, Mutterschaftsentschädigung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention), Name des Alimentenzahlers

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen für (wiederkehrende) Leistungen von Pensionskassen und Versicherungen (Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, usw.))
- Einkünfte aus Beteiligungen an Personen- und einfachen Gesellschaften
- Einkünfte aus unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne, Trinkgelder
- Weitere Einkünfte

Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto)
- Belege von Weiterbildungskosten und Kosten für Arbeitszimmer etc.
- Angaben/Belege zur auswärtigen Verpflegung (Kantine, Vergünstigungen)

Diverse Abzüge

- Bescheinigungen für Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen für Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Policen und Steuerbescheinigungen der Krankenkassenprämien
- Belege der Prämienverbilligung der Krankenkasse
- Belege von selbstgetragenen Arzt-, Zahnarzt, Brillen- und Gesundheitskosten
- Belege von behinderungsbedingten Kosten
- Belege von bezahlten Kinderbetreuungskosten
- Belege von bezahlten Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege von gemeinnützigen Zuwendungen, Spenden
- Belege von Zahlungen an Unterstützungsbedürftige

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise aller Bank- und Postkonti per 31.12.
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen über Festgeld-Guthaben
- Belege zu Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (sofern im Lohnausweis)
- Ausweis privater Darlehen mit Angabe der Zinsen, des Darlehensbetrags Ende Jahr, Name des Darlehensgläubigers
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteilen u. Bewertung
- Angaben zu Guthaben/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH (Betrag, Zins)
- Originalbelege über Lotto-/Totogewinne
- Weitere Guthaben

Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert gem. Schätzung
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Reparatur-, Betriebs- und Verwaltungs- und Versicherungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümer- und Verwaltungsabrechnungen
- Zins- und Kapitalausweise des Erneuerungsfonds Stockwerkeigentümergeinschaften

Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Angaben über Anteile an unverteilter Erbschaften (Name, letzter Wohnsitz Erblassers, Todestag)
- Angaben über erhaltene und/oder gemachte Schenkungen (inkl. Erbvorbezüge) (Name, Verwandtschaftsgrad, Wohnsitz, Betrag, Datum)

Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege
- Angaben zu Schulden/Kontokorrenten gegenüber der eigenen AG/GmbH (Betrag, Zins)

Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Vollständigkeitserklärung

Ich / wir bestätige/n, dass ich/wir alle für die Steuererklärung notwendigen Angaben mitgeteilt und alle notwendigen Unterlagen ausgehändigt habe/n. Ich/wir habe/n meine/unsere Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Schweiz und im Ausland vollständig und der Wahrheit entsprechend belegt.

Ort/Datum:

Name/Unterschrift:

Besten Dank für Ihr Mitwirken

PuntoVerde GmbH Treuhand

Beatrix Bolt
Treuhanderin eidg. Fachausweis