

## Checkliste der benötigten Unterlagen für die Erstellung der Steuererklärung

### Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuerformulare
- Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr (bei Neukunde)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung
- Änderungen der Personalien (Konfession, Zivilstand, Pensionierung, Berufsbezeichnung)
- Kinder: Vorname, Name, Geburtsdatum, Angabe zu Schule/Lehre und bis wann diese dauert
- Angabe der Kinder, für welche Sie Unterhaltsbeiträge bezahlen (vollständiger Name, Schule bzw. Ausbildung, Jahrgang)

### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise (Haupt-/Nebenerwerb, Feuerwehr, Behördentätigkeit, VR-Honorar...)
- Änderungen zur Arbeitsstelle (neuer Arbeitgeber, Berufsbezeichnung, Pensumsänderung, unbezahlter Urlaub, anderer Arbeitsort, Schichtarbeit, ...)
- Ein-/Ausgabenliste der Selbständigkeit

### Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen, Leibrenten

- Renten AHV/IV/Pensionen/Unfallversicherung/Leibrente (auch ausländische Renten)
- Belege über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/Mutterschaftsentsch

### Übrige Einkünfte und Gewinne

- Übriges Einkommen wie Alimente, Lottogewinn, Ertrag aus Korporationen, ...
- Bei Liegenschaftsbesitz im In- und Ausland:
  - Mieteinnahmen - Angaben/Änderungen zu Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert
  - Belege über den Liegenschaftsunterhalt (z.B. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds), Rechnungen zu wertvermehrenden Kosten
  - Bei Kauf/Verkauf Vertragskopie beilegen
- Einnahmen aus Kryptowährung, Abrechnung über Miningträge/Blockchain

### Abzüge

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
  - Auto \_\_\_km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
  - Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
  - Mofa/Velo
- Angabe zum Arbeitspensum
  - Vollzeit beschäftigt
  - Teilzeit beschäftigt \_\_\_\_\_ (in %)
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung (Kursrechnung beilegen)
- Belege über berufsorientierte Aus-/Weiterbildungskosten (nicht Erstausbildung)
- Belege über bezahlte Schuldzinsen für Hypotheken, Darlehen, Kreditkarte (Zins-/Saldobesch.)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) und Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger

- Belege über geleistete Alimentenzahlungen oder Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über selbst bezahlte Krankheitskosten (Krankenkassenbescheinigung, Arzt-/Zahnarztrechnungen, Abrechnungen Alters-/Pflegeheim)
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden) und Beiträge an politische Parteien
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften (inkl. Kosten für Steuerauszug Bank)

### **Vermögen**

- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonti (auch Guthaben im Ausland) -> Bitte Wertschriftenverzeichnis vom Vorjahr beachten.
- Depotverzeichnisse sowie Zins- / Dividendenabrechnungen sämtlicher Wertschriften (Falls umfangreiches Depot mit häufigen Käufen/Verkäufen bitte Steuerauszug bestellen.)
- Kryptowährungen Bestand 31.12., Angaben über realisierte Kurserfolge
- Angaben zu grossen Bargeldbeträgen zu Hause oder im Banksafe
- Angaben/Verträge über gewährte/erhaltene Darlehen
- Belege zu Lebensversicherungen und deren Rückkaufswert
- Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (Säule 3a/Pensionskasse)
- Angaben/Belege über erhaltene oder erbrachte Schenkungen und Erbschaften
- Informationen zu unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaften)

### **Diverses**

---

---

---

---

Falls wir weitere Informationen oder Belege von Ihnen benötigen, werden wir Sie kontaktieren. Bitte geben Sie uns Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse an:

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

**Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste zusammen mit Ihren vollständigen Unterlagen an:**

Post: Steiner Vision Treuhand  
Herr Kevin Steiner  
Lindenstrasse 33  
8008 Zürich

E-Mail: [mail@kevinsteiner.ch](mailto:mail@kevinsteiner.ch)

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Freundliche Grüsse

**Steiner Vision Treuhand**

## Adressvorlage

Steiner Vision Treuhand  
Herr Kevin Steiner  
Lindenstrasse 33  
8008 Zürich

Steiner Vision Treuhand  
Herr Kevin Steiner  
Lindenstrasse 33  
8008 Zürich

## Steuerunterlagen