

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

- Erhaltenes Steuerformular Original A3**
- Kopie Steuererklärung Vorjahr** (nur bei Neukunden notwendig)

Einkünfte:

- Lohnausweise inkl. Nebenerwerbe** (bei selbständiger Tätigkeit Bilanz- und Erfolgsrechnung)
Bei Teilzeit, Pensum:
Ganze Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
Halbe Arbeitstage Mo Di Mi Do Fr Sa So
- Bescheinigungen** von: AHV/IV-Renten, BVG-Renten, übrige Renten, Arbeitslosenkasse, EO-Entschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen
- Liegenschaften**
 - keine Veränderung gegenüber Vorjahr
 - aktueller Eigenmietwert und Steuerwert (nur bei Neukunden notwendig)
 - Aufstellung über die erhaltenen Bruttomietzinsen bei Vermietung
 - effektive Liegenschaftsunterhaltskosten, bitte alle Belege beilegen
 - Bei Stockwerkeigentum: Betriebskostenabrechnung der Verwaltung sowie Erneuerungsfonds
 - Bei Kauf oder Verkauf von Liegenschaften (Vertrag beilegen)
- Zahlungsnachweise** erhaltene oder bezahlte **Alimente / Unterhalt** von und an geschiedene oder getrennte Ehegatten und für minderjährige Kinder
- Kapitalauszahlung** beruflicher Vorsorge oder gebundener Vorsorge? Bitte Bescheinigung beilegen sowie allfällig bereits bezahlte Steuerrechnungen dazu

Abzüge:

- bezahlte Schuldzinsen** gegenüber Banken (Hypotheken), Privatpersonen (Darlehen) und Unternehmen (Kredite)
- Berufsauslagen**
 - keine Veränderung gegenüber Vorjahr
 - Arbeitsort neu Ehemann: ab Datum:
 - Arbeitsort neu Ehefrau: ab Datum:
 - Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort
 - ÖV Fahrrad Auto
 - Übrige Berufsauslagen** (bitte Belege beilegen)
 - Weiterbildungskosten Kinderbetreuungskosten
- Verschiedene weitere Aufwendungen** (bitte Belege beilegen)
 - Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger
 - Spenden und freiwillige Zuwendungen
 - Beiträge an politische Parteien
- Vorsorge**
 - Bescheinigungen Einzahlung Säule 3a
 - Nachweis Einkäufe in die Pensionskasse



- Krankheits- Unfall-, Zahnarzt-, Sehhilfe- sowie Invaliditätskosten**
 - Prämien- und Kostenübersicht von der/n Krankenkasse/n
 - Rechnungen und Quittungen z.B. Zahnarzt, Brille
- Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren**

Vermögen:

- Wertschriften und andere Kapitalanlagen**
 - Steuerverzeichnis beilegen
- Schulden per 31. Dezember**
- Bankkontos** (inkl. allfälliger saldierter und neu eröffneten Konti)
 - Zins- und Saldoausweise beilegen
- Lotto- und Totogewinne**
- Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen**
 - Ausweis Steuerwert / Rückkaufwert per 31. Dezember beilegen
- Besitz der gekauften Motorfahrzeuge, Töfss, Boote im Steuerjahr**
Marke und Model Jahrgang Preis
- Erbschaften / Schenkungen**
 - Erbschaft erhalten? Detaillierte Aufstellung über die verteilten und unverteilten Erbschaften beilegen inkl. Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad und Todestag der verstorbenen Person
 - Schenkung erhalten? Bitte Betrag und Angaben zur schenkenden Person mitteilen, inkl. Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad
- Weitere Vermögenswerte (z.B Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde usw.)**
.....

Weitere Bemerkungen
.....
.....

Haben Sie die Frist selbständig verlängert?

- JA, Fristverlängerung beantragt und Genehmigung erhalten bis
- NEIN

	Name	Telefon
Kontaktangaben		