

**Checkliste:**

**Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung**

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Nachfolgende Checkliste soll Ihnen dabei helfen, an alle steuerrelevanten Tatsachen zu denken und Ihnen ermöglichen, uns alle erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen. Wir haben uns daher bemüht, die Checkliste so vollständig wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich wird nicht jede aufgeführte Position auf Ihre Situation zutreffen. Pauschalabzüge setzen wir selbst entsprechend ein. Durch vollständige und wahrheitsgetreue Angaben vermeiden Sie Rückfragen von uns und von der Steuerverwaltung und stellen sicher, dass Sie nur den wirklich geschuldeten Steuerbetrag bezahlen.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 061 319 51 86 gerne zur Verfügung.

Besten Dank für Ihre Angaben!

**Personalien**

**Steuerpflichtige Person/Ehemann Steuerpflichtige Ehefrau**

Name: .....	Name: .....
Vorname: .....	Vorname: .....
Zivilstand: .....	
Heimatort: .....	Heimatort: .....
Geburtsdatum: .....	Geburtsdatum: .....
Beruf: .....	Beruf: .....
Arbeitgeber: .....	Arbeitgeber: .....
seit (TT/MM/JJJJ): .....	seit (TT/MM/JJJJ): .....
PLZ/Ort: .....	PLZ/Ort: .....
Konfession: .....	Konfession: .....

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen bzw. andere Unterstützungsbedürftige:  
Name/Vorname/Geburtsdatum/Beruf:

.....  
.....  
.....

Wo und wann sind Sie telefonisch am besten erreichbar (Tel. Nr., Zeitangabe)?

.....

Bemerkungen

.....  
.....  
.....

**Benötigte Angaben und Belege****Allgemein**

- Sämtliche Originalbelege der Steuererklärung
- Kopie der alten Steuererklärung (nur, wenn Sie uns das erste Mal mit dem Ausfüllen Ihrer Steuererklärung beauftragen)
- Veranlagungsverfügung der Vorperiode (falls bereits vorhanden)

**Arbeitserwerb (auch Ehefrau)**

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers (Pensum Mann .....% Pensum Frau .....%)
- Lohnausweis(e) und Belege über Nebenerwerb (Pensum Mann ....% Pensum Frau ....%)
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (z.B. Wohnung)

**Ersatzeinkommen und Renteneinkünfte (auch Ehefrau)**

- Belege über die AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen (AHV-Abschnitte)
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung, Waisenrenten usw.)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Ausweise Kapitalabfindungen aus Arbeits- und Dienstverhältnis
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge  für geschiedenen/getrennten Ehegatten CHF .....   
 für minderjährige Kinder CHF .....

Name und Adresse Zahler:.....

**Übriges Einkommen**

- Belege über Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbetrag, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Weitere Einkünfte

**Abzüge: Gewinnungskosten**

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc., bei Auto: Begründung und km, ev. Bestätigung des Arbeitgebers, dass privates Fahrzeug für Dienstfahrten benötigt wird)
- Auswärtige Verpflegung  Restaurant  Kantine
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über benötigtes Arbeitszimmer
- Belege über andere berufsbedingte Auslagen

**Übrige sachliche und persönliche Abzüge**

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge  für geschiedenen/getrennten Ehegatten CHF ..... (ev. Belege beilegen)  für minderjährige Kinder CHF .....  
Name und Adresse Empfänger:.....
- Belege über Zahlungen an Unterstützungsbedürftige (Empfänger, Betrag, Grund)
- Belege über Rentenzahlungen und dauernde Lasten, Wohnrecht
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über Krankheits- und Unfallkosten (Kostenbeteiligung Krankenkasse  Aufstellung zu Steuerzwecken bei der Krankenkasse verlangen, Belege von Medikamenten, Brillen, Zahnarzt, Hauspflege, medizinische Apparate etc., welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden. Nicht abziehbar sind die Prämien der Krankenkasse selbst).
- Belege über behinderungsbedingte Kosten
- Belege über freiwillige Zuwendungen
- Bankbestätigung über Bausparrücklagen (BL)
- Belege über Kosten der Vermögensverwaltung

### **Wertschriftenverzeichnis**

- Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken
- Zins- und Saldoausweise aller Konten und Sparhefte (auch von saldierten Konten!)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Dividenden- und Couponsanzeigen
- Belege über Kauf- und Verkauf von Wertschriften (auch ausserhalb Depot)
- Informationen betreffend Mitarbeiteraktien und -optionen (sofern nicht aus Lohnausweis ersichtlich)

### **Liegenschaften (auch ausserkantonale und ausländische)**

- Katasteranzeigen Liegenschaft (Schreiben der Steuerverwaltung, im Ausland: Kaufpreis)
- Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel)
- Belege über die Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen, Hypothekarzinsen usw.)

### **Schulden**

- Hypothekarzinsen und Stand Hypotheken per Ende Jahr
- Andere Schuldzinsen und Stand per Ende Jahr (Darlehen, Kredite, Kreditkarten, Steuerschulden)

### **Versicherungen**

- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse (Säule 2)
- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen und zugehörige Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme)

### **Übriges Vermögen**

- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, Schmuck
- Motorfahrzeuge Marke.....Jahrgang..... Neuwert CHF .....
- Hausrat: Versicherungssumme: CHF.....
- Sammlungen (Wertangabe): Was?..... Wert: CHF.....
- Anteile an unverteilter Erbschaften
- Anteile an Personengesellschaften
- Andere Vermögenswerte (Boot, Yacht, Wohnwagen, Sportflugzeug etc.: Marke und Wert)

### **Vermögensrechtliche Vorgänge**

- Erbschaften von ..... CHF.....
- Schenkungen  gemachte  erhaltene von..... CHF.....
- Versicherungsrückzahlungen (siehe oben)
- Grössere Investitionen (in Liegenschaften, Umbauten und andere Vermögenswerte, Angabe zur Plausibilisierung der Vermögensentwicklung benötigt)  
.....

### **Zusätzlich für Selbständigerwerbende**

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbstständigen Erwerbstätigkeit
- oder Fragebogen für selbstständig Erwerbende
- oder Fragebogen für Land- und Forstwirtschaft
- Verbuchte persönliche AHV-Beiträge CHF.....
- Allfällige frühere, noch nicht verrechnete Geschäftsverluste CHF.....