

Checkliste für Steuerunterlagen

Allgemein

- Sämtliche Formulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
- Daten bei unterjähriger Steuerpflicht innerhalb des Kalenderjahres

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise inkl. Ehepartner für Haupt- und Nebenerwerb
- Unterzeichnete Jahresrechnung [nur Selbständig erwerbende]
- Angaben oder Belege zu Ersatzeinkünften [AHV, Pensionskasse, direkte Taggelder, SUVA, Krankenkasse etc.]
- Angaben über erhaltene oder bezahlte Alimente [Zahlungsbeleg, Kopie Urteil]
- Übrige Einkünfte [Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen, qualifizierte Beteiligungen etc.]
- Wohnrechte, Nutzniessung, Eigenmietwert
- Zusammenstellung von Erträgen aus umverteilten Erbschaften
- Weitere Einkünfte

Berufsauslagen

- Aufstellung über Weiterbildungskosten mit Belegen
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz [Bahn, Bus, Auto etc.] mit Kilometerangaben
- Auswärtige Verpflegung [Restaurant, Kantine, Heimkehr über Mittag etc.]
- Arbeitszimmer [Anteil Wohnung], Schichtarbeit, Fachliteratur
- Wochenaufenthalt
- Angaben über Stellenprozente [wenn nicht 100%]

Allgemeine Abzüge

- Aufstellung Kinder [Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule, Dauer der Ausbildung, Unterhaltsbeiträge bei geschiedenen Personen, wohnhaft innerhalb/ausserhalb des Haushaltes]
- Aufstellung von Unterstützungsbeiträgen an Nahestehende
- Aufstellung über selber getragene Krankheits- und Unfallkosten
- Aufstellung über getätigte Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Bestätigung über bezahlte Beiträge an die Säule 2 und/oder Säule 3a
- Vermögensverwaltungskosten
- Bestätigung für Fremdbetreuungskosten
- Weiter Abzüge

Liegenschaft

- Kopie der letzten Bewertung durch die Gemeinde [bei EFH und STWEG]
- Aufstellung Mietzinsenerträge bei vermieteten Liegenschaften
- Aufstellung Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten [inkl. Belege über CHF 1'000.-]
- Stockwerkeigentumsabrechnung inkl. Aufstellung Anteil Erneuerungsfonds
- Entsprechende Auskünfte über Nebensteuerdomizile [im In- und Ausland]

Wertschriften

- Sämtliche Post- und Bankauszüge per 31.12. inkl. Zinserträge
- Auszug von saldierten Konten per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen
- Steuerauszüge der Wertschriftendpots per 31.12.
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften ausserhalb von Depots
- Angaben zu erhaltenen Mitarbeiteroptionen, -aktien und -partizipationsscheinen

Schulden

- Auszüge per 31.12. inkl. Schuldzinsnachweis aller Hypothekar-, Darlehens- und Kreditkonten
- Angaben zu privaten Darlehen per 31.12. inkl. bezahlter Zinsen
- Weitere Schulden (Steuern etc.)

Versicherungen

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie etc.)

Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Gemälde, Fahrzeuge, Gold, Bargeld etc.)
- Angaben über Forderungszugänge oder -abgänge (z.B. private Darlehen)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Kooperationsanteile
- Weiteres Vermögen

Kapitalleistungen

- Nachweise über erhaltene Kapitalleistungen (BVG, aus gebundener Selbstvorsorge 3a etc.)
- Angaben über erhaltene und ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge und Erbschaften