

Checkliste Steuererklärung: benötigte Dokumente / Belege

Steuererklärung

- ☐ Brief mit Code oder Steuerklärungsformular (Für Neukunden zwingend - ohne dieses Formular können Sie / wir keine Steuererklärung ausfüllen. Bitte wenden Sie sich an Ihr **Gemeindesteueramt**).¹
- ☐ Letzte Steuererklärung (nur Neukunden)
- ☐ Einschätzungsentscheide / Schlussrechnung des Steueramts

Einkommen

- ☐ Angestellte: Lohnausweise (Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb)
- ☐ Selbständige: Bilanz/Erfolgsrechnung oder eine Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben (die einzelnen Belege brauchen wir nicht zwingend)
- ☐ Erhaltene Alimente
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskassenausweis, ausländische Renten)
- ☐ Taggelder wegen Arbeitslosigkeit (RAV / ALV), Krankheit, Unfall, Mutterschaftsentschädigung, Erwerbsersatz Militär (EO)

Vermögen

- ☐ Bankauszüge mit Saldo und Zinsbescheinigungen per 31.12.
- ☐ Saldierungsbestätigung von aufgelösten Konten
- ☐ Steuerverzeichnisse oder Depotauszüge mit allen Dividendenabrechnungen 1.1.-31.12.
- ☐ Darlehen an andere, erhaltene Zinsen
- ☐ Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen, usw.)
- ☐ Steuer-Rückkaufswerte von Lebensversicherungspolice

Eigenheimbesitzer (Schweizer und ausländische Liegenschaften)

- ☐ Verkehrs- und Eigenmietwert (bei Neukunden und neu gekauften Liegenschaften)
- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ Hypothekenhöhe und Zinsen per 31.12.
- ☐ Aufstellung oder Belege Verwaltung / Unterhalt / Renovation / Reparaturen

Abzüge

- ☐ Arbeitsweg (ÖV-Zonen, Auto-km, Arbeitsort, Pensum)
- ☐ Selbst bezahlte Weiterbildungen
- ☐ Einzahlung in die Säule 3a, Einkauf 2. Säule
- ☐ Kinderbetreuungskosten (Hort, Tagesmutter, Krippe)
- ☐ Bezahlte Alimente für Kinder
- ☐ Bezahlte Alimente für Ex-Partner(in)
- ☐ Unterstützte Personen, über 2'800.-- pro Jahr; Überweisungsbelege, Namen, Jahrgang, Adresse
- ☐ Spenden, Parteibeiträge, Berufsverbände

¹ Steuerklärungsformular (Für Neukunden zwingend - ohne dieses Formular können Sie / wir keine Steuererklärung ausfüllen. Bitte wenden Sie sich an Ihr **Gemeindesteueramt**).

- ☐ Homeoffice² (Nettomiete für alle Zimmer, Anzahl Zimmer)

Krankheits- und behinderungsbedingte Kosten

- ☐ Jahresauszug Krankenkasse (Prämien und Selbstbehalt)
- ☐ Prämienverbilligung falls nicht auf dem Jahresauszug ersichtlich
- ☐ Zahnarztkosten
- ☐ Kosten für Brillen, orthopädische Hilfsmittel, Hörgeräte, Rollator, etc. falls nicht über die Krankenkasse abgerechnet.
- ☐ Kosten Pflege- oder Altersheim
- ☐ Behinderungsbedingte Kosten, Spitex, etc.

Schulden

- ☐ Kreditkarten- oder Privatkreditsaldo mit Zinsen

Erbschaften und Schenkungen (erhalten oder gemacht)

- ☐ Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Summe in CHF

Motorfahrzeuge jünger als 10 Jahre, die nicht geleast sind

- ☐ Kaufjahr und Kaufpreis

² Das Homeoffice muss ein separater nur als Office genutzter Raum sein. In den meisten Fällen bringt es keinen Steuervorteil, weil Essens- und Reisekosten nicht mehr abgezogen werden können. Gerne prüfen wir das für Sie.