

Checkliste Steuererklärung: benötigte Dokumente / Belege

Steuererklärung

- Brief mit Code oder Steuererklärungsformular (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 Lebensversicherungspolicen

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 Steuererklärungsformular (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
- Zahnnarztkosten
- 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 Steuvorteil, weil Essens- und Reisekosten nicht mehr abgezogen werden können. Gerne prüfen wir das für Sie.