

Checkliste zur Steuererklärung

Bitte überprüfen Sie anhand der nachstehenden Punkte die Vollständigkeit Ihrer Steuerakten:

- ⇒ Kopie der letzten Steuererklärung mit allen Beiblättern (für Neukunden)
- ⇒ Steuererklärungsformulare (wurde Ihnen von der Steuerverwaltung direkt zugestellt)

- ⇒ Lohnausweise (inkl. Ehefrau)
- ⇒ Aufstellung über Nebenerwerbe
- ⇒ Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnung für selbständig Erwerbende
- ⇒ Bescheinigung über AHV/IV-Renten und Pensionskassenbezüge, Leibrenten, usw.
- ⇒ Eigenmietwert der selbstbewohnten Liegenschaft
- ⇒ Zusammenstellung der Mietzinseinnahmen über vermietete Liegenschaften
- ⇒ Steuerausweise Bankkonten, Steuerverzeichnis oder Zinsquittungen von Wertschriften für beide Jahre mit Belegen der Depotgebühren
- ⇒ Einkünfte resp. Zahlungen von Alimenten
- ⇒ Belege für Lotto- & Totogewinne

- ⇒ Kapital- und Zinsbescheinigungen der abzugsfähigen Schulden für beide Jahre
- ⇒ Belege über die Liegenschaften-Unterhaltskosten
- ⇒ Steuerwert der Liegenschaften
- ⇒ Aufstellung der Berufsauslagen (Bus, Bahn, Auto-Km, Verpflegung)
- ⇒ Belege über Ausbildungskosten
- ⇒ Belege über Nachzahlungen an Pensionskassen (2. Säule)
- ⇒ Belege über Einzahlung in die gebundene Vorsorge (Säule 3a)

- ⇒ Belege über Prämienzahlungen an Kranken- Unfall- und Lebensversicherungen
- ⇒ Belege der abzugsfähigen Spenden und Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (falls über Fr. 100.-- pro Jahr)
- ⇒ Unterlagen über Krankheitskosten, Zahnarztkosten usw.

- ⇒ Aufstellung über Vermögenswerte wie Fahrzeuge (Neupreis und 1. Inverkehrsetzung), Schmuck, privates Bargeld, Sammlungen, Rückkaufsfähige Versicherungen usw.
- ⇒ andere Unterlagen oder zusätzliche Erklärungen, welche Sie der Steuererklärung beilegen möchten