

Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Informationen

- Original Steuererklärung
- Angaben über Kinder (Alter, Wohnort, Ausbildung...)
- Konfession
- Haben Sie Personen unterstützt? Bitte Bankbelege und Personalien einreichen
- Haben Sie Schenkungen gemacht/erhalten, Erbschaften erhalten
- Allfällige Änderungen persönlicher Daten
- Kopie der letzten Steuererklärung sofern nicht durch uns ausgefüllt

Einkommen

- Lohnausweise
- AHV-Renten und Pensionen
- Bescheinigungen von Arbeitslosengeldern
- Bescheinigungen über direkt ausbezahlte Unfall- und Krankentaggelder
- Ehegatte- und Kinderalimenten
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften
- Allfällige Lotteriegewinne
- Bescheinigung über erhaltene Kapitalzahlungen (2. Säule / Säule 3)
- Übrige Einkünfte

Allgemeine Abzüge

- Kosten für den Arbeitsweg (Abo ÖV, Distanz Arbeitsweg)
- Aufstellung über Aus- und Weiterbildungskosten
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a
- Pensionskassenbescheinigung
- Ehegatte- und Kinderalimenten
- Spenden (falls Total über Fr. 100.-)
- Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten (Bescheinigungen der Versicherung)
- Höhe der monatlichen Miete
- Auslagen Kinderbetreuung
- Höhe der Krankenkassenprämie
- Prämienverbilligung
- Weitere Abzüge

Wertschriften

- Bescheinigungen sämtlicher Bankkonti per 31.12. inklusive Zinserträge
- Steuerbewertenden Depotauszug
- Sonstiges Vermögen (Aktien, Beteiligungen, Darlehen...)
- Vermögensverwaltungskosten

Schulden

- Bescheinigungen sämtlicher Schulden inkl. Schuldzinsen per 31.12. (Hypotheken, Kredite, Kreditkarte, Darlehen, Verzugszinsen...)

Vermögen

- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Sonstige Vermögenswerte (Autos, Motorrad, Bargeld, Schmuck...)
- Anteil an unverteilter Erbschaften

Liegenschaften

- Eigenmiet- und Steuerwert
- Zinsbescheinigung Hypothek
- Allfällige Mieteinnahmen
- Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopien der Rechnungen)
- Unternutzungsabzug