

Checkliste Steuererklärung natürliche Personen alleinstehend / verheiratet

Einkommen

- Bilanz / Erfolgsrechnung aus selbstständiger Tätigkeit (falls Buchhaltung nicht durch uns erstellt)
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
- Bescheinigungen
 - Alters- und Invaliditätsrenten (auch ausländische Renten)
 - Erwerbsaufallentschädigungen (Arbeitslosengeld etc.)
 - direkt ausbezahlte Kinderzulagen
 - erhaltene Alimente mit Angabe Zahler (Name & Adresse)

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise sämtliche Post- und Bankkonten per 31.12.
- Steuerauszüge Wertschriften per 31.12.
- Bescheinigungen
 - Zins- und Saldo per 31.12. privater Darlehen
 - Dividenden aus Beteiligungen an Gesellschaften (nicht kotierte Wertschriften)
 - Lotto- und Tottogewinne (bei Gewinnen Quittungen über getätigte Einsätze)
- Angaben über erhaltene Schenkungen, Erbschaften (auch unverteilt) etc.

Liegenschaft

- Steuerwert, Eigenmietwert (letzte/aktuelle Schätzung)
- Aufstellung über Mieteinnahmen (Fremdvermietung)
- Belege Unterhaltskosten

Schulden

- Zins- und Saldoausweise per 31.12. (Hypotheken, Darlehen)
- Bescheinigung Zins- und Saldo per 31.12. privater Darlehen

Berufskosten

- Angabe ob Arbeitsweg mit ÖV oder Auto (Distanz km Wohnort/Arbeitsort)
- Aufstellung Kosten unselbstständiger Nebenerwerbstätigkeiten

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- Bescheinigung Prämien und Selbstbehalte Krankenkasse
- Arztrechnungen und Belege Medikamentenkäufe etc. sofern nicht durch Krankenkasse bezahlt (Hausarzt, Zahnarzt, Augenarzt, Therapien, Kuren, Spitalaufenthalte, Quittungen Apotheken etc.)
- Bestätigung bei Dauerbeeinträchtigung (z.B. Sehbehinderung, Hörbehinderung, Diabetis, Gehbehinderung etc.)

Diverse Abzüge

- Belege für berufsorientierte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (sofern nicht durch Arbeitgeber bezahlt)
- Bescheinigungen
 - bezahlte Alimente mit Angabe Zahlungsempfänger (Name & Adresse), Kopie Urteil
 - bezahlte Beiträge an die Säule 3a
 - Einkaufsbestätigung BVG (2. Säule)
 - Kosten für Kinderbetreuung (KITA, Tagesmutter etc.)
 - gemachte Spenden (ab 100.00 CHF total jährlich)

Vermögen

- Angabe über Bestand Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.
- Bescheinigung Steuerwert Lebensversicherung
- Angaben über Fahrzeug (Marke, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (z.b. Pferd, Yacht etc.)

Änderungen / Spezielles

- Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht durch uns ausgefüllt)
- Kinder
 - Geburt → Name und Geburtsdatum angeben
 - Angabe noch nicht schulpflichtig / in Schule oder Ausbildung
 - Belege Ausbildungskosten für Kinder in Schule oder Ausbildung
- Bescheinigung Kapitalleistungen aus 2. und 3. Säule

*** Bei Ehepartnern bitte Unterlagen/Angaben für beide Ehepartner**