

## 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
  - 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 unverteilte) 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
  - 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 Kapitaleistungen aus 2. und 3. Säule

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