

Checkliste für die Vorbereitung zur Steuererklärung

Originale und Duplikate der Steuererklärungsformulare

Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden) sowie Einschätzungsmitteilung und Steuerrechnung, ev. auch weitere Vorjahre

Personalien für Mann/Frau/Einzelperson/Kinder/Unterstützungsbedürftige
Name/Vorname Adresse Tel. privat Tel. Geschäft
AHV-Nummer, Geburtsdatum, Verwandtschaftsgrad, Zivilstand
Kinder, Ausbildung

Vertreter in Steuerfragen, ev. Vollmacht

Lohnausweis sämtlicher Arbeitgeber von Ehemann/Ehefrau/Einzelperson (ebenso für evtl. Nebenerwerb)

Für Selbständigerwerbende
Steuerbilanz und Erfolgsrechnung, Abschreibungsübersichten, Inventar
Weitere Unterlagen auf Anfrage je nach Gesellschaftsform

Postabschnitt Dezember über Pensionen und Renten

Abrechnung über Erwerbsausfall-Erschädigungen für Militärdienst

Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen

Bescheinigung über Ausrichtung von Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung für das Steuerjahr

Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder (separat)

Zinsabrechnungen sämtlicher Bankkonti und Wertschriften für Steuerjahr und Stand per 31.12. ds

Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12. ds

Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im Steuerjahr

Einkünfte aus Erbschaften und Schenkungen
(nur wenn in Steuererklärung verlangt/aufgeführt)

Für Liegenschaftsbesitzer, Angaben und Belege zu Unterhaltskosten und Schuldzinsen von Liegenschaften
(Anteil Unterhalt, Anteil Investition)
Liegenschaftenertrag, Mietzinseinnahmen
Kataster -bzw. Steuerwert (Eigenmietwert) sowie Stand der Grundpfandschulden per 31.12. ds

Quittungen über bezahlte Schuldzinsen im Steuerjahr (Banken und private Darlehen sowie allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen)
Kauf - und Geldkreditzinsen

Angaben zu Berufsauslagen: Nachweis des Arbeitgebers falls sie mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, bzw. Bescheinigung betreffend Notwendigkeit eines Arbeitszimmers in der eigenen Wohnung, spezielle Ausbildungskosten etc.
Benützung von Fahrzeugen wie Fahrrad, Motorrad, Auto, öffentliche Verkehrsmittel
Motorrad, Auto Fahrkilometer für Berufswege und Zeitdauer
Verpflegungskosten ausser Haus vom Arbeitgeber verbilligt oder nicht

Genauer Stand der einzelnen Schulden per 31.12. ds
Kaufkredite (z.B. Fahrzeugkäufe, nicht Leasing) und Geldkredite (z.B. Kleinkredite, Hypotheken)
Privatschulden und Verpflichtungen

Belege über Krankheits-Unfall-Zahnartzkosten
Krankenkasse und Unfallversicherungen

Angaben der Werte (Kaufbelege, nicht Leasing) über Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitpferde und andere Werte von Bedeutung

Belege/Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen/Spenden im Steuerjahr

Unterlagen bzw. Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte Krankheits- und Zahnartzkosten im Steuerjahr

Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) im Steuerjahr

Angaben betreffend Lebensversicherungen (Versicherungssumme, Jahresprämie, Abschluss- und Ablaufdatum)

Zusätzlich für Selbständigerwerbende, Erbbegünstigte, Lottogewinner und andere Spezialfälle:
Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im Steuerjahr bzw. Stand 31.12.ds
(Aufstellungen, Schätzungsprotokolle, Rechnungen bzw. Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.)

Bemerkung: Es lohnt sich, alle Belege und Unterlagen zu sammeln und z.B. pro Jahr in einem Ordner abzulegen. Wir beraten Sie und helfen gerne dabei.