

Checkliste Steuererklärung

Allgemein:

- Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis
- Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung

Erwerbseinkommen:

- Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)

Ersatzeinkommen:

- AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse
- Taggeldbescheinigung (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
- Zahlungsbelege bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge

Zusätzliches Einkommen:

- Versicherungen Auszahlungsbelege bei z.B. Wohneigentum
- Lotteriegewinne
- Weitere Einkünfte...

Abzüge:

- Kinderbetreuung (Belege)
- Krankheitskosten
- Unterstützungsleistungen (Belege)
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Vermögen:

- Schenkungen oder Erbschaften
- Vermögenswerte (Bar, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Fahrzeuge (Auto, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)

Wertschriften:

- Bank-, Kontoauszüge per 31.12. (Auch saldierte Konten)
- Depotauszüge per 31.12
- Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)
- Beteiligungen an Gesellschaften

Liegenschaften:

- Steuerwert
- Eigenmietwert
- Aufstellung Mietzinserträge
- Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege und Rechnungen)
- Stockwerkeigentümerabrechnung

Schulden:

- Per 31.12 (z.B. Hypotheken, Steuern usw.)
- Schuldzinsnachweise
- Amortisationsbelege

Berufsauslagen:

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (ÖV, Velo, Auto etc.) , wenn Auto (Grund)
- Weiterbildungskosten (Belege)
- Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)

Versicherungen

- Bescheinigung gebundene Selbstvorsorge Säule 3a
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die 2. Säule
- Rückkaufsbescheinigung von Lebensversicherungen