Ein Bild, das Logo, Schrift, Text, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**Checkliste Steuererklärung**

**Personalien**

* Angaben gem. Beilage

**Einkommen**

* Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
* Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit respektive eine Aufstellung über Ihre Einnahmen und Ausgaben
* Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
* Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, Militärversicherung, ausländische Renten)
* Aufstellung über erhaltene Alimente pro Kind

**Liegenschaften**

* Neubewertung respektive Schätzung sämtlicher Liegenschaften
* Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
* Für Eigentumswohnung zusätzlich Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung im Detail (Verwaltung), ggf. Baurechtszinsbescheinigung
* Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)
* Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern

**Berufsauslagen**

* Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten etc.)
* Bei Teilzeitarbeit, Arbeitstage nennen
* Anzahl Homeofficetage
* Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen (sofern grösser als der Pauschalabzug)

**Schulden**

* Bescheinigungen von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc.)

**Wertschriften**

* Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember, inklusive Zinsbescheinigungen
* Saldierungsbestätigung der Konten, welche während des Jahres aufgelöst wurden
* Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
* Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift (Kontokorrent)
* Lotteriegewinne (unterschiedliche Freigrenzen, sofern sie die Einsätze übersteigen)

**Weitere Vermögenswerte (im In- und Ausland)**

* Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.)
* Angaben über private Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Jahrgang)
* Anteile an unverteilten Erbschaften, inklusive Erträge

**Versicherungen**

* Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
* Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss- / Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)
* Krankenkassenprämien

**Diverse Abzüge**

* Belege über die Beiträge an die Säule 3a
* Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
* Alimente an den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an Kinder
* AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
* Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten (z.B. auch PC und Software)
* Belege über die Kinderbetreuungskosten
* Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten wie zum Beispiel Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarztkosten, Medikamente, Heimkosten etc.
* Zuwendungen an schweizerische gemeinnützige Organisationen (Spenden)
* Zuwendungen an politische Parteien
* Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

**Weitere Angaben**

* Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
* Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)
* Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland sind für die Erstellung der Steuererklärung ebenso relevant
* Konkubinatspartner-Angaben
* **Letzte rechtskräftige Veranlagung**

**Personalien (Stand jeweils per 31.12.)**

* Gleich wie Vorjahr (bestehende Kunden)

Register Nummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Umgezogen am \_\_\_\_\_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Person 1

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Vorname |  |
| Strasse |  |
| Zusatz |  |
| Land/PLZ/Ort |  |
| Geburtsdatum |  |
| Neue AHV Nr. |  |
| Zivilstand |  |
| Konfession |  |
| Beruf |  |
| Arbeitgeber |  |
| Beschäftigungsgrad |  |
| Telefon (optional) |  |
| E-Mail |  |

Person 2

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Vorname |  |
| Strasse |  |
| Zusatz |  |
| Land/PLZ/Ort |  |
| Geburtsdatum |  |
| Neue AHV Nr. |  |
| Zivilstand |  |
| Konfession |  |
| Beruf |  |
| Arbeitgeber |  |
| Beschäftigungsgrad |  |
| Telefon (optional) |  |
| E-Mail |  |

**Kinder**

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Vorname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Stipendien |  |
| Total Einkünfte unterstützter volljähriger Kinder in Ausbildung |  |
| Schule/Lehrfirma |  |
| Ausbildung bis |  |
| Auswärtiger Aufenthalt am Arbeitsort ? |  |
| Lebt das Kind in Ihrem Haushalt ? |  |
| Kindsverhältnis | Mit Ehepartner, mit Konkubinatspartner, getrenntlebende Eltern |
| Sorgerecht | Gemeinsam, alternierende Obhut, Nestlösung |
| Unterhaltsleistende/erhaltende Person (Name, Adresse) |  |
| Alimentationen pro Jahr |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Vorname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Stipendien |  |
| Total Einkünfte unterstützter volljähriger Kinder in Ausbildung |  |
| Schule/Lehrfirma |  |
| Ausbildung bis |  |
| Auswärtiger Aufenthalt am Arbeitsort ? |  |
| Lebt das Kind in Ihrem Haushalt ? |  |
| Kindsverhältnis | Mit Ehepartner, mit Konkubinatspartner, getrenntlebende Eltern |
| Sorgerecht | Gemeinsam, alternierende Obhut, Nestlösung |
| Unterhaltsleistende/erhaltende Person (Name, Adresse) |  |
| Alimentationen pro Jahr |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Vorname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Stipendien |  |
| Total Einkünfte unterstützter volljähriger Kinder in Ausbildung |  |
| Schule/Lehrfirma |  |
| Ausbildung bis |  |
| Auswärtiger Aufenthalt am Arbeitsort ? |  |
| Lebt das Kind in Ihrem Haushalt ? |  |
| Kindsverhältnis | Mit Ehepartner, mit Konkubinatspartner, getrenntlebende Eltern |
| Sorgerecht | Gemeinsam, alternierende Obhut, Nestlösung |
| Unterhaltsleistende/erhaltende Person (Name, Adresse) |  |
| Alimentationen pro Jahr |  |