

## Checkliste Steuererklärung

Bitte stellen Sie die nachfolgend aufgelisteten Angaben und Unterlagen vollständig zusammen. Damit ermöglichen Sie uns ein reibungsloses Ausarbeiten Ihrer Steuererklärung.

### 1. Allgemeines

- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (falls nicht durch uns ausgefüllt)
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (Hauptformular und Wertschriftenverzeichnis)

### 2. Personalien

- Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung, neuer Stand per 31.12. des Steuerjahrs.
- Angaben über Wechsel der Familien- oder Berufsverhältnisse (Heirat / Trennung / Scheidung / Kirchenzugehörigkeit / Geburt eines Kindes / Berufswechsel / Pensionierung / Erbschaft usw.)
- Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule / Ausbildung, voraussichtlich bis?

### 3. Einkünfte

- Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)
- Sämtliche Lohnausweise, auch Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
- Bestätigung (Rentenausweis) über erhaltene Renten der AHV / IV / SUVA / BVG usw.
- Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen- / Unfallversicherung / EO usw.
- Zinsausweise per 31.12. sämtlicher Bank- / Postkonti und Darlehen / Zins- / Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse
- Belege über den Erhalt von Alimenten / Unterhaltsleistungen für Ehegatte und Kinder
- Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)

### 4. Abzüge

- Änderungen bei den Berufsauslagen: Abonnemente für das entsprechende Jahr / Änderung bei den Kilometerangaben
- Belege über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten
- Schuldzins- und Schuldsaldobelege per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)
- Belege über bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen an Ehegatte und Kinder
- Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z. B. Arzt-, Zahnarzt-, Optikerrechnungen)
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

### 5. Vermögen

- Saldobelege per 31.12. sämtlicher Bank- / Postkonti und Darlehen und Depot- / Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnisse
- Belege zu Lebensversicherungen → Rückkaufswerte
- Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaft)

## 6. Liegenschaften

- Schätzung des Steueramts, woraus Eigenmietwert und Vermögenswert ersichtlich sind
- Belege / Angaben über Mietzinseinnahmen / Einspeiserückvergütungen Photovoltaikanlage
- Belege über den Liegenschaftenunterhalt
- Belege über Investitionen, wertvermehrnde Aufwendungen und erfolgte Energiesparmassnahmen
- Belege über Schuldzinsen und Schuldsaldos per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)
- Bei Vermietung: Aufstellung der Kosten und Aufteilung privat / vermietet

## 7. Vorsorge und Versicherungen

- Vorsorgeausweise der Pensionskasse(n) per 31.12.
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse
- Police und Belege über einbezahlte Prämien von gebundenen Vorsorgeversicherungen (Säule 3a)
- Angaben zu weiteren Versicherungen (z. B. Risikolebensversicherungen)

## 8. Weitere mögliche Unterlagen

- Belege über erhaltene oder geleistete Unterhaltsbeiträge im In- und Ausland
- Steuerbescheinigungen ausländischer Einkünfte und Vermögen
- Unterlagen zu Beteiligungen an Unternehmen
- Weitere Unterlagen, die für Ihre Steuererklärung relevant sein könnten

## Haben Sie Fragen?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Zusammenstellung der Unterlagen und stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.