

Checkliste Steuererklärung

Eine gute Vorbereitung erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung!

Massgebend sind die Unterlagen mit den Aufwendungen und Erträgen des abgelaufenen Jahres. Für das Vermögen gilt der Stand per 31. Dezember. Sollten wir Ihre Vorjahresdeklarationen nicht schon in unseren Unterlagen haben, benötigen wir zusätzlich eine Kopie Ihrer letzten Steuererklärung sowie eine Kopie der letzten vorhandenen definitiven Steuerveranlagung.

Für Privatpersonen

- o Steuerformulare
- o Lohnausweise / Rentenbescheinigungen / Nachweise über Erwerbsausfallentschädigungen etc.
- o Fahrtkostennachweis (Billett) oder Fahrtkosten (KM) vom Wohn- zum Arbeitsort
- o Angaben zur auswärtigen Verpflegung / evtl. Kantinenverpflegung
- o Zins- und Kapitalausweise gemäss letztem Wertschriftenverzeichnis sowie von allen neu eröffneten Konten. Saldierungsbelege von aufgehobenen Konten. Angaben von privaten Guthaben (Darlehen etc.).
- o Steuerauszüge für Wertschriftendepots
- o Steuerwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- o Nachweis über Schulden mit Zinsbestätigung
- o Nachweis über Einkäufe in die 2. Säule sowie Beiträge an die Säule 3a
- o Nachweis über erhaltene / bezahlte Alimente und Unterhaltszahlungen
- o Versicherungsprämiennachweis für Lebensversicherungen / Krankenkasse / Unfallversicherung
- o Belege für Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Brillen etc.
- o Nachweis über bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten
- o Freiwillige Beiträge an ausschliesslich gemeinnützige Institutionen
- o Belege über Zuwendungen an politische Parteien
- o Nachweis über bezahlte Drittbetreuungskosten
- o Nachweis über geleistete AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- o Nachweis über bezahlte Vermögensverwaltungskosten
- o Angaben zu übrigen Einkommen (z.B. Genossennutzen, Lotteriegewinnen etc.)
- o Angaben über Vermögenszugänge (Auszahlungen von Versicherungsleistungen / Vorsorgeguthaben / Schenkungen / Erbschaften etc.)

- o Angaben über Vermögensabgänge durch Schenkungen / Erbvorbezügen etc.
- o Angaben über Ihre Fahrzeuge / Wenn im abgelaufenen Jahr neu gekauft, Art des Fahrzeuges, Kaufpreis / Autonummer
- o Aufstellung über bewegliches Vermögen wie Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
- o Übrige Vermögenswerte

Zusätzlich für Haus-, Wohn- und Grundeigentümer

- o Aktuellste Schätzungsverfügung (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
- o Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
- o Effektive Liegenschaftskosten, wenn grösser als der Pauschalabzug (berechnet vom deklarierten Mietertrag und/oder Mietwert); 10 % für Bauten, die weniger als 10 Jahre alt sind und 20 % für ältere Bauten / Achtung: Belege über angefallene effektive Liegenschaftskosten beilegen!

Für Selbständigerwerbende

- o Jahresrechnung, sofern nicht von uns erstellt
- o Einkommensberechnung

Personalien

Sollten sich Ihre Personalien gegenüber der Vorjahresdeklaration geändert haben, dann bitten wir um entsprechende Angaben. Z.B. neuer Beruf, neue Adresse, Heiratsdatum, Änderung der Konfession, Änderung der Anzahl Kinder (neugeborenes Kind: Name / Geburtsdatum / Konfession) etc.

Mit diesen Unterlagen können wir Ihre Steuererklärung erstellen. Falls wir weitere Informationen oder Belege von Ihnen benötigen, werden wir Sie kontaktieren. Bitte geben Sie uns deshalb Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse bekannt.

Tel.-Nr.: _____

E-Mail: _____

Diese Möglichkeiten haben Sie:

- Senden Sie uns die Unterlagen per Post
- Vereinbaren Sie einen Termin bei uns
- Wir kommen bei Ihnen für eine Besprechung vorbei

Nach Erhalt der Unterlagen erstellen wir Ihre Steuererklärung. Im Anschluss der Bearbeitung senden wir Ihnen die fertige Steuererklärung zu. Sie müssen die Unterlagen nur noch unterzeichnen und an das Steueramt weiterleiten. Wenn erforderlich, holen wir eine Fristverlängerung ein.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit sehr gerne zur Verfügung.