

resida treuhand und wirtschaftsprüfungs GmbH

Checkliste Steuererklärung

- Original Steuerformulare vom Steueramt
- Kopie der letzten Steuererklärung (wenn nicht durch uns ausgefüllt)

Einkommen

- Lohnausweise / Arbeitslosenabrechnungen / Taggeldabrechnungen
- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenausweise AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten usw. (Bei Nachzahlungen die Verfügung beilegen!)

Vermögen

- Auszüge aller Bank- und Postkonti (Jahresabschluss per 31.12. mit Jahreszins)
- Belege bei Lottogewinnen (nur Einzelgewinne ab Fr. 1'000 / Originalbeleg, sofern mit Verrechnungssteuerabzug)
- Steuerverzeichnisse / Depotauszüge (Abschluss per 31.12. mit den Jahreserträgen)
- Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensstand per 31.12., sowie die zwischen Todestag und 31.12. angefallenen Erträge (Angaben des Todestages des Erblassers, Erbquote, Steuerinventar)
- Bewertungen von Lebensversicherungen per 31.12.
- Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufpreis, Kaufjahr (bei Leasing: Leasingvertrag)

Liegenschaften

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftssteuerrechnung
- Mietzinseinnahmen (evt. Mietverträge/Mieterspiegel beilegen)
- Aufstellungen und Rechnungskopien über bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherungen)
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften, inkl. Erneuerungsfonds (Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontoblätter und Kostenverteilung)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen
- Allfällige Belege zu Schadenzahlungen von Versicherungen

Berufsauslagen

- Abbonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz
- Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage pro Woche / Arbeitszeiten
- Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrtkosten und Stundenpläne)
- Geschäftsfahrzeug (Art, Aussendienstanteil, Vermerk auf Lohnausweis bzw. Bestätigung des Arbeitgebers)

resida treuhand und wirtschaftsprüfungs GmbH

Schulden

- Stand der Schulden / Hypotheken per 31.12.
- Bezahlte Schuldzinsen im Steuerjahr (evt. bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt)

Weitere Abzüge / Angaben

- Bestätigung über im Steuerjahr bezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitgliederbeiträge/Spenden an pol. Parteien
- Quittungen über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Prämien- und Kostenzusammenstellungen der Krankenkasse und allfällige Prämienverbilligungen
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten bzw. Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art & Dauer der Ausbildung/Schule/Studium; offizieller Wohnsitz
- Zahlungsbelege der Fremdbetreuungskosten für die Kinder
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/Scheidungskonvention) und ehemaligem Partner
- Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
- Konfession

Name: _____

Vorname: _____

Telefon tagsüber _____

E-Mail Adresse _____

Sonst. Bemerkungen
