



Checkliste: Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung

1. Personalien

Sofern Sie mich das erste Mal mit dem Ausfüllen der Steuererklärung beauftragen, benötige ich eine Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung.

Vorname/Name: _____

Vorname/Name
Ehepartner: _____

Sofern Änderungen gegenüber dem Vorjahr, Angaben über:

- Zivilstand: _____
- Konfession: _____
- Kinder: _____
- (Vorname, _____
- Geb.Datum, Schule) _____

2. Arbeitserwerb (inkl. Ehefrau)

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/ der Arbeitgeber
- Belege über Berufskosten
- Lohnausweis(e)/Belege Nebenerwerb
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse

3. Renteneinkünfte (inkl. Ehefrau)

- Bescheinigung über die AHV-/IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw.
- Ausweise über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis

4. Wertschriften

- Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparheften
- Wertschriftenverzeichnisse/Depotauszüge der Bank (wenn vorhanden, Steuerausweise)
- Coupons- und Dividendenabrechnung (nur wenn kein Steuerausweis)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Totto-Gewinne

5. Liegenschaften (auch ausserkantonale und internationale)

- Katasteranzeige Liegenschaft
- Angaben über Eigenmietwert
- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten
- Hypothekarzinsen
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen, sofern nicht Pauschalabzug (Unterhaltskosten, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen usw.)

6. Übrige Vermögenswerte

Lebensversicherungen mit Steuerwert

Fahrzeug:

(Marke, Jahrgang, Kaufpreis)

Übrige Vermögenswerte:

Übrige Schulden und -zinsen:

7. Diverses

- Beiblätter für Erbgemeinschaften
- Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten resp. Belege
- Freiwillige Zuwendungen
- Erbschaften
- Schenkungen
- Kapitaleistungen aus Vorsorge

Tipp!

- Legen Sie sich eine Mappe oder einen Ordner an, worin Sie das Jahr über alles ablegen, was mit Steuern zu tun hat.