

# **Steuererklärung .....**

... und die kommt bestimmt! Wir sind für Sie da und helfen Ihnen sehr gerne dabei.

## **Checkliste für Steuererklärungsunterlagen**

---

- Kopie Steuererklärung Vorjahr
- Steuerrechnung und Steuerveranlagung Vorjahr
- Steuererklärungsformular laufendes Jahr

### **Einkünfte im In- und Ausland:**

### **Ablage Onlineordner 01**

- Lohnausweise aus Haupterwerb (sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehegatten für das steuerpflichtige Jahr)
- Lohnausweise von allfälligen Nebenerwerben
- Zusammenstellung/ Einkünfte aus selbständiger Erwerb (Erfolgsrechnung)
- Bescheinigung für Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen
  - Arbeitslosenbescheinigung
  - AHV-Rentenbescheinigung
  - SUVA-Rentenbescheinigung
  - BVG-Rentenbescheinigung
  - Allfällige weitere Rentenbescheinigungen
  - Taggeldabrechnungen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge

### **Wertschriften- und Guthabenverzeichnis:**      **Ablage Onlineordner 02**

- Depotauszug (falls vorhanden Steuerauszug)
- Alle Zinsauszüge und Dividendenabrechnungen per 31.12.
- Depotgebühren
- Kaufs-/Verkaufsabrechnung Aktien/Obligationen/andere Wertschriften
- Allfällige Erb- und Schenkungsunterlagen
- Beteiligungsunterlagen Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften

### **Abzüge**

#### **Berufskosten:**

#### **Ablage Onlineordner 03**

- Belege für Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
- Belege für Berufs-, Fahrt- und Verpflegungsspesen
- Weiterbildungskosten

#### **Schuldenverzeichnis:**

#### **Ablage Onlineordner 04**

- Schuldzinsen und Bescheinigungen Bestand per 31.12.
- Vertrag bei Privatdarlehen
- Allfällige Geschäftsschulden

#### **Unterhaltsbeiträge und Rentenleistungen:**      **Ablage Onlineordner 05**

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Einbezahlte Beiträge Säule 3a (offizielle Bescheinigung/en)

#### **Versicherungsprämien und Sparzinsen:**      **Ablage Onlineordner 06**

- Jahreszusammenstellung der Krankenkasse
- Private Lebens- und Rentenversicherung, und Unfallversicherungen

- Verfügung Prämienverbilligung
- Zahnarztrechnungen, Belege der selbstgetragenen Krankheits- und Unfallkosten

**Weitere Abzüge:****Ablage Onlineordner 07**

- Belege für Parteispenden, und freiwillige Zuwendungen
- Belege für Kinderbetreuungskosten bei Drittbetreuung
- 

**Liegenschaften:****Ablage Onlineordner 08**

- Schätzung Steuerwerte/Liegenschaftsgrundsteuerrechnung
- Belege Liegenschaftsunterhaltskosten (Rechnungsdatum Steuerjahr)
- Allfällige Ertragsübersicht aus Vermietung und Verpachtung

**Vermögen im In- und Ausland:****Ablage Onlineordner 09**

- Motorfahrzeuge (Kaufpreis + Erwerbsjahr)
- Übersicht über weiteres Bewegliches Vermögen (Bargeld, Edelmetalle, Kunstsammlung, etc.)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Bescheinigung-Rückkaufswerte 31.12.)
- Übersicht Betriebsvermögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Aktiven/Passiven)
- Liegenschaften im Ausland

**Weitere mögliche Unterlagen:****Ablage Onlineordner 10**

- Vertrag Unterhaltsbeiträge
- Erträge aus Beteiligungen
- Ausbildungskosten für Kinder in Schule oder Ausbildung
- Bescheinigung Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Behinderungsbedingte Kosten
- Einkaufsbeiträge in Säule 2 (BVG)

Wenn möglich übermitteln Sie Ihre Unterlagen digital, dies spart **Papier** und **Zeit**. Gerne senden wir Ihnen den Ablageordner per Mail zu.