

Steuererklärung

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

Checkliste für Steuerklärungsunterlagen

- ☐ Kopie Steuererklärung Vorjahr
- ☐ Steuerrechnung und Steuerveranlagung Vorjahr
- ☐ Steuerklärungsformular 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 selbständigem 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 Privatarlehen
- ☐ 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 Kapitaleistungen 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.