

Checkliste Steuerunterlagen

Persönliche Angaben Person 1

Name / Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Zivilstand: ledig verheiratet geschieden getrennt verwitwet

Konfession: _____

Persönliche Angaben Person 2

Name / Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Zivilstand: ledig verheiratet geschieden getrennt verwitwet

Konfession: _____

Kinder (Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder)

Kind 1

Name / Vorname: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ Lebt im gleichen Haushalt: Ja Nein

Schule bzw. Lehrfirma: _____

Datum Ausbildungsende: _____

Kind 2

Name / Vorname: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ Lebt im gleichen Haushalt: Ja Nein

Schule bzw. Lehrfirma: _____

Datum Ausbildungsende: _____

 Bei Fremdbetreuung (Tagesstätte/Krippe etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, bitte Bescheinigung beilegen

Berufskosten Person 1

Arbeitsort: _____

Beschäftigungsgrad in %: _____

Fahrt zum Arbeitsplatz: Velo Auto / Motorrad ÖV

Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____

Bei Autobenutzung:

Kilometer pro Tag: _____ km Anzahl Fahrten pro Tag: _____

Geschäftsfahrzeug: Ja Nein**Berufskosten Person 2**

Arbeitsort: _____

Beschäftigungsgrad in %: _____

Fahrt zum Arbeitsplatz: Velo Auto / Motorrad ÖV

Anzahl Arbeitstage pro Woche: _____

Bei Autobenutzung:

Kilometer pro Tag: _____ km Anzahl Fahrten pro Tag: _____

Geschäftsfahrzeug: Ja Nein

Einkünfte

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse etc.)
- Ersatzeinkommen (Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, ALV etc.)
- Weitere Einkünfte

Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Kredite per 31.12.
- Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti etc.

Vermögen

- Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
 - Steuerauszug Wertschriften
 - Bescheinigung Rückkaufwert von Lebens- /Rentenversicherungen
 - Übrige Vermögenswerte: Sammlungen etc.
 - Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis und Erwerbsjahr
 - Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, Darlehen etc. inkl. Zins- und Dividendenangaben
 - Lottogewinne
-

Liegenschaften

- Steuerbewertung des selbstgenutzten Eigentumsobjektes (Wert der Eigennutzung und des Vermögens)
 - Mietzinseinnahmen bei vermieteten Objekten
 - Zinsabschlüsse und Saldonachweise von Hypotheken
 - Liegenschaftenerhaltungskosten, sofern mehr als 20% des Eigenmietwertes oder der Mieteinnahmen (Steuern, Versicherungen, Unterhaltskosten)
 - Bei Stockwerkeigentum → Bescheinigung über Kontoanteile und Betriebs- und Nebenkostenabrechnung
-

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- Steuerauszug inkl. Kostenzusammenstellungen Krankenkassen
 - Belege zu selbstbezahlten Arztkosten, Brillen, etc.
-

Diverses

- Steuererklärungshülle aktuelles Jahr (oder ein Foto davon)
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung Einkauf in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Spendenbescheinigungen, Belege über gemeinnützige Zuwendungen
- Belege zu Aus- und Weiterbildungskosten inkl. Ort & Name des Veranstalters
- Anzahl Tage und Fahrten (inkl. Km) zu Weiterbildungsort _____
- Unterstützung beschränkt erwerbsfähiger Person → Belege
- Belege Ausbildungskosten Kinder (nur in St.Gallen möglich, ab 3'000 CHF abzugsfähig)
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (nur bei Neukunden)