



Checkliste zur Steuererklärung

- Allgemein:**
- Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis**
 - Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung
 - Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat):
- Erwerbseinkommen**
- Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
 - Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Ersatzeinkommen**
- AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungsbelege)
 - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
 - erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)
- übriges Einkommen**
- Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
Grund: (z.B. Wohneigentum)
 - Lotteriegewinne
 - weitere Einkünfte:
- Abzüge**
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
 - Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)
 - Krankheitskosten: Selbstbehalt gemäss Krankenkassenabrechnungen,
sofern höher als 5 % des Nettoeinkommens
 - Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege)
- Vermögen**
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
 - Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
 - übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
 - Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Wertschriftenverzeichnis**
- Bank-, PC-Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
 - Depotauszüge per 31.12.
 - Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
 - Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)
 - Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Liegenschaften**
- Steuerwert
 - Eigenmietwert
 - Aufstellung über Mietzinserträge
 - Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
 - Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Schulden**
- per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern etc.)
 - Schuldzinsnachweise
 - Amortisationsbelege
- Berufsauslagen**
- Weiterbildungskosten (Belege)
 - Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), wenn Auto wieso?
 - Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Versicherungen**
- Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
 - Krankenkassenbeleg für die Prämienrechnung (1 Monat reicht)
 - Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
 - Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
(Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme)

Bitte senden an

sol-tax treuhand GmbH, Zuchwilstrasse 16, 4542 Luterbach