

Checkliste Steuererklärung

Persönliche Angaben (inkl. Partner und Kinder)

- Vorname, Name, Geburtsdatum, Zivilstand
- Adresse, Telefonnummer, Emailadresse
- Bei Kindern: Sorgerecht (Gemeinsames, alleiniges, beim Partner Sorgerecht)

Einnahmen

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb inkl. Pensum)
- Buchhaltung bei selbständiger Tätigkeit (Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung bis CHF 100'000.-, Quittungen, Belege, Verträge)
- Bestätigung Rentenleistungen (AHV/ IV/ BVG/ 3a/ 3b/SUVA/Pensionskassen)
- Abrechnungen Versicherungsleistungen (ALV/Kinderzulage/ Mutterschaftsentschädigung/ Taggeld)
- Abrechnungen Versicherungsleistungen
- Taggelder
- Arbeitslosenversicherung
- Kinder- & Familienzulagen
- Erwerbsausfall- & Mutterschaftsentschädigung
- Kapitalabfindungen
- Erbschaften (inkl. Vorbezüge), Schenkungen
- Weitere Einkünfte

Ausgaben

- Vorsorgebeiträge (BVG, Säule 3a & 3b)
- Versicherungsprämien (Krankenkasse, ggf. IPV)
- Krankheits-, Unfallkosten, Zahnarzt (Selbstbehalt)
- Kranken- & Unfallversicherungsprämien (alle Personen)
- Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte
- Bezahlte AHV-Beiträge für nicht erwerbstätige Personen und Selbständigen
- Spenden
- Kinderbetreuungskosten (Aufstellung & Belege)
- Sonstige (Verwaltungskosten Vermögen etc.)

Vermögen

- Bargeld (Kontoauszug + Zinsausweis per 31.12.)
- Edelmetalle (Kontoauszug + Zinsausweis per 31.12.)
- Wertschriften (**zwingend** Steuerverzeichnis der Bank anfordern)
- Fahrzeuge (Marke & Modell, Kaufpreis, Kaufdatum)
- Darlehen an Privatpersonen/ Unternehmen
- Bank- & Sparkonten
- Beteiligungen
- Vorsorgeleistungen in die Säule 3b (Steuerbescheinigung)
- Gewinne aus Lotterie
- Anteil an unverteilter Erbschaften
- Sonstige Vermögenswerte (Sammlungen, Antiquitäten etc.)

- Kapitalleistungen (Versicherungen, Pensionskassen)
- Erbschaften (inkl. Vorbezüge), Schenkungen

Schulden

- Bankkredit (Steuerausweis per 31.12.)
- Kreditkarte (Steuerausweis per 31.12.)
- Privatkredit (Vertragskopie, Steuerbescheinigung per 31.12.)
- Hypothek (Steuerausweis per 31.12.)

Liegenschaften

- Bescheinigung Eigenmietwert & Steuerwert
- Aufstellung Mieteinnahmen (inkl. Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalt, Renovation & Sanierung
- Sonstige Belege

Beruf

- Arbeitsort (vollständige Adresse, Anzahl Tage im Aussendienst, Home Office und Büro)
- Transportmittel (ÖV, privates Fahrzeug, Fahrrad etc.)
- Kostenaufstellung
- Verpflegungskosten (inkl. Anzahl Tage)
- Berufsbezogene Spesen
- Weiterbildungsausgaben (Kurse, Literatur etc.)

Alimente

- Aufstellung Unterhaltsbeiträge (wenn geleistet oder erhalten & vollständiger Name & Adresse Empfänger)

Zusätzliche Unterlagen

- Kopie der letzten Steuererklärung (für Neukunden)
- Original-Formulare Steuererklärung / Brief mit Zugangscode sowie Einschätzungsmitteilung

Bitte beachten Sie, dass alle Einkommens- und Vermögenswerte deklariert werden müssen. Dies gilt auch für Einkommen und Vermögen aus dem Ausland. Diese Liste ist nicht abschliessend. Abhängig von der individuellen Situation können weitere Belege erforderlich sein bzw. genannte Punkte auf die eigene Situation nicht zutreffen. Diese Liste ersetzt keine Beratung.