



CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

PERSONALIEN

PERSONALIEN STEUERPFlichtIGE(R)

Nachname:

Vorname:

Geb. Datum:

Zivilstand:

Konfession:

Strasse:

PLZ Ort:

Telefon:

2. PERSON

Nachname:

Vorname:

Geb. Datum:

Konfession:

Telefon:

KINDER

Kind 1 Name:

Geb. Datum:

Konfession:

Kind 2 Name:

Geb. Datum:

Konfession:

Kind 3 Name:

Geb. Datum:

Konfession:

Kind 4 Name:

Geb. Datum:

Konfession:

Kind 5 Name:

Geb. Datum:

Konfession:

Kind 6 Name:

Geb. Datum:

Konfession:

ALLGEMEINE UNTERLAGEN (WICHTIG)

Aktuelle Steuererklärung (Formulare und Login-Daten)

Kopie Steuererklärung Vorjahr

Kopie definitive Veranlagung Vorjahr (oder letzte definitive Veranlagung)

EINKOMMEN

Lohnausweis(e)

Rentenbescheinigung(en) von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherung

Bescheinigung(en) von der Arbeitslosenkasse / Krankentaggeldversicherung

Aufstellung Nebenerwerb

Belege zu Wertschriftenerträgen und Verrechnungssteuer

Unterhaltsbeitrag von: Name:

Wohnort:

Für:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

VERMÖGEN

Belege zu Guthaben bei Banken und Post (so viele Belege wie Konten) Depotauszüge per Ende Jahr

Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr

Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds

Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinne)

Guthaben bei Baugenossenschaften, bei Privaten

Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften

Belege zu Erbschaften

Lebensversicherungsausweise (3b)

Angaben zu privaten Fahrzeugen

Angaben zu Liegenschaften

LIEGENSCHAFTEN

Belege zu Eigennutzung, Unternutzung oder Mietzinserträge

Belege zu Unterhalt und Abgaben (inkl. Gebäudeversicherungen)

FÜR ABZÜGE

Einzahlungen in die Säule 3a oder in die Pensionskasse (Einkäufe)

Schuldenzinsen sowie Verzugszinsabrechnungen der Steuerbehörden

Unterhaltsbeitrag von: Name:

Wohnort:

Für:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Ausbildungskosten

Spenden

BERUFS AUSLAGEN

Belege für Berufsauslagen pro Arbeitsstelle

Arbeitsstelle 1: Arbeitsort

bei ÖV: CHF

Mit Privatauto: einfacher Weg pro Tag = km; täglich mal

Auswärtige Verpflegung ja nein

Arbeitsstelle 2: Arbeitsort

bei ÖV: CHF

Mit Privatauto: einfacher Weg pro Tag = km; täglich mal

Auswärtige Verpflegung ja nein

Arbeitsstelle 3: Arbeitsort

bei ÖV: CHF

Mit Privatauto: einfacher Weg pro Tag = km; täglich mal

Auswärtige Verpflegung ja nein

Arbeitsstelle 4: Arbeitsort

bei ÖV: CHF

Mit Privatauto: einfacher Weg pro Tag = km; täglich mal

Auswärtige Verpflegung ja nein

Arbeitsstelle 5: Arbeitsort

bei ÖV: CHF

Mit Privatauto: einfacher Weg pro Tag = km; täglich mal

Auswärtige Verpflegung ja nein

KRANKHEITSABZÜGE

Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Bescheinigung der Krankenkasse pro versicherte Person)

Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit

Belege zu Zahnarztkosten

Brillenrechnungen

Rechnungen von Pflege- und Altersheimen

Rechnungen von Spitex

DIVERSE BELEGE

Policen für Krankenkasse

Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen

Wir gehen davon aus, dass Sie uns sämtliche Unterlagen abgegeben haben und füllen Ihre Steuererklärung anhand der uns zur Verfügung gestellten Dokumenten aus. Besten Dank für Ihr Vertrauen.