

Formulare für die Steuererklärung - Checkliste

zwingend:

- Originalformulare "Steuererklärung" und Originalformular "Wertschriftenverzeichnis"
- Belege über die bezahlten Krankenkassenprämien (ev. Steuerbeleg der Krankenkasse)
- Personalien (allenfalls auch des Ehepartners):
 - Namen
 - Vornamen
 - Geburtsdaten
 - Religion
 - Zivilstand/Heiratsdatum
 - Beruf
 - Telefonnummern privat und Geschäft
 - Namen und Geburtsdaten Kinder
 - Kinder in Ausbildung bei wem und bis wann
(wenn getrennt oder geschieden lebend:
Wer hat Sorgerecht, bei wem lebt das Kind
mehrheitlich, genaue Wohnadresse)

wenn vorhanden:

- sämtliche Lohnausweise aller Arbeitgeber (bei Teilzeitstellen % und Arbeitstage angeben)
- Belege über Sitzungsgelder/Honorare
- Jahresabschlüsse aus selbständigen Erwerbstätigkeiten
- Lohnausweise der Arbeitslosenkasse
- Steuerausweise der Krankentaggeld-Versicherungen
- Steuerausweise der Unfalltaggeld-Versicherungen
- Steuerausweise aller Rentenversicherungen (IV, SUVA)
- Belege über erhaltene Alimente (incl. genaue Anschrift des Alimentenzahlers)
- genaue Adresse der Arbeitsorte (von/bis wenn unterjährig)
- Angaben, wie Sie Ihren Arbeitsweg zurücklegen (Auto, Motorrad, Velo, ÖV)
- Belege über eine von Ihnen bezahlte Weiterbildung und/oder damit zusammenhängende Auslagen
- Belege über die berufsbedingten Auslagen
- Belege über bezahlte Alimente (incl. genaue Anschrift des Alimentenempfängers)
- Schuld-Zinsausweise (Kreditkarten, Hypotheken, Kleinkredite, Darlehen)
- Belege über Ihre Zahlungen an private Vorsorge (Säule 3a)
- Belege über Spendenzahlungen
- Belege über Zahlungen an beschränkt oder nicht erwerbsfähige Personen, welche von Ihnen finanziell unterstützt werden
- Belege über selbstbezahlte Gesundheitskosten (ev. Steuerbeleg der Krankenkasse)
- Zinsausweise aller Post- und/oder Bankkonten
- Wertschriftenabrechnungen der Bank
- Belege über Lotteriegewinne und -spesen
- Auto und/oder Motorrad:
 - Marke und Typ
 - Kaufpreis
 - Jahrgang
- Liegenschaften:
 - genaue Adresse
 - Art der Liegenschaft
 - Steuerwert gemäss Steueramt
 - Baujahr, Kaufjahr
 - Eigenmietwert oder Aufstellung der Mietzinseinnahmen
 - Belege über die Kosten der werterhaltenden Massnahmen, Verwaltungskosten und Unterhaltskosten

von Vorteil für uns:

- Kopie Ihrer letztjährigen Steuererklärung (nicht nötig, wenn diese bereits von uns erstellt wurde)