

Checkliste für die Steuererklärung

Damit wir Ihre Steuerklärung möglichst effizient und vollständig ausfüllen können, bitten wir Sie, uns folgende Unterlagen zukommen zu lassen (alle Belege *müssen* das aktuelle Steuerjahr betreffen):

Bankkonten / Wertschriften und Guthaben

- Saldoausweise / Abschlussbetreffnisse sämtlicher Bank- und Postkonten, Darlehen usw. (inkl. unterjährig saldierte Konti), alle Kaufs- bzw. Verkaufsbelege von Wertschriften und Depotauszüge sowie Coupon- und Dividendenabrechnungen.
- Angaben und Unterlagen über Erbschaften
- Nachweise über Darlehen und deren Verzinsung
- Liste weiterer Vermögensgegenstände mit Versicherungswert (Auto, Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Schmuck, Sammlungen u. ä. m.)

Erwerbstätige

- Lohnausweise (auch vom Ehepartner)
- Angaben über Berufsauslagen (Fahrkosten, Verpflegung, Fachliteratur usw.)
- Belege über Weiterbildungs- und Schulungskosten
- Ausweise über bezogene ALV-Taggelder
- Belege über Zahlungen von Ausgleichskassen
- Rentner
- Belege / Ausweise über erhaltene Renten aller Art
- Belege über allfällige Beiträge an eine Ausgleichskasse

Rentner

- Belege / Ausweise über erhaltene Renten aller
- Belege über allfällige Beiträge an eine Ausgleichskasse

Liegenschaftbesitzer

- Belege über Unterhalts- und Reparaturkosten
- Nachweis der Hypotheken- und Darlehensschulden sowie Belege über bezahlte Hypothekarzinsen
- Bewertung der Liegenschaft (Eigenmietwert) bei EFH- und STWE
- Einkünfte aus vermieteten Liegenschaften

weitere Unterlagen

- Angaben betreffend Änderung der persönlichen Verhältnisse
- Belege über übrige Nebeneinkünfte und Gewinne (z. B. Lotto, Toto, Wettbewerbe)
- Belege über selbst bezahlte Krankheitskosten (Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarztkosten)
- Bezahlte Krankenkassenprämien
- Belege über allfällige erhaltene Prämienverbilligungen für die Krankenkasse
- Nachweis über bezahlte oder erhaltene Alimente (an Kinder und an/(von) getrennt lebende(n)/geschiedene(n) Ehegatten)
- Ausweise über erhaltene Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Ausweise über bezahlte Beiträge in Vorsorgeeinrichtungen (z. B.: 3. Säule a, Pensionskassen usw.)
- Ausweise über bezahlte Beiträge an oder von Lebensversicherungen
- Steuer- / Rückkaufswert von Lebensversicherungen
- Ausweis über bezahlte Schuldzinsen
- Nachweise über Studium/Ausbildung für volljährige Kinder
- Belege über gemeinnützige Spenden
- Kopie der letzten ausgefüllten Steuererklärung und Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (nur falls wir Ihre letzte Steuererklärung nicht ausgefüllt haben)

Eine kostenlose Dienstleistung der

Steuri + Partner AG, Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach
Tel. 043 204 20 60 oder info@steuritreuhand.ch

