

CHECKLISTE PRIVATE STEUERERKLÄRUNG

Das Zusammenstellen der Unterlagen können wir Ihnen nicht abnehmen, aber die Checkliste wird es Ihnen erleichtern. Bitte beantworten Sie die Fragen auf der Checkliste und stellen Sie uns die Unterlagen zu, damit wir Ihre Steuererklärung rasch und unkompliziert für Sie ausfüllen können.

Name: _____ Telefon: _____ E-Mail: _____

ALLGEMEINE UNTERLAGEN

- Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung

ALLGEMEINE FRAGEN *(falls Fragen bejaht, bitte Unterlagen beilegen)*

- Haben sich die Familienverhältnisse verändert? Nein Ja, _____
- Hat sich Ihre Konfession geändert? Nein Ja, _____
- Haben Sie geerbt oder sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? Nein Ja, _____
- Haben Sie eine Schenkung erhalten oder haben Sie Vermögen verschenkt? Nein Ja, _____
- Haben Sie eine Kollektivgesellschaft oder Einzelfirma? Nein Ja, _____
- Haben Sie eine Kapitalauszahlung aus einer Vorsorgeeinrichtung erhalten? Nein Ja, _____
- Leisten oder erhalten Sie Alimente? Nein Ja, _____

EINKOMMEN

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerbe)
- Wie viele Stellenprozente arbeiten Sie hauptberuflich? Frau: _____% / Mann: _____%
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV, PK, Arbeitslosenkasse, Taggelder, etc.)
- Bescheinigungen weiterer Einkünfte (Lotto, Sitzungsgelder, etc.)

ABZÜGE

- Angaben zu Fahrkosten (Arbeitsweg, Arbeitsort, Verkehrsmittel)
- Kosten- / Prämienübersicht Krankenkasse inkl. Prämienverbilligung
- Belege Krankheitskosten (nicht eingereicht bei Krankenkasse)
- Bescheinigungen Säule 3a oder BVG-Einkäufe
- Spendenbescheinigungen
- Belege selbst bezahlte Weiterbildungs- oder Umschulungskosten
- Belege Ausbildungskosten Kinder

LIEGENSCHAFTEN

- Aktuellste Schätzungen
- Belege Liegenschaftsunterhaltskosten (Versicherung, Reparaturen, etc.)
- Einnahmen (Miete, Subventionen, PV-Anlage, Versicherungsleistungen, etc.)

VERMÖGEN

- Zins- und Saldonachweis aller weltweiten Bankkonti per 31. Dezember oder Saldierungsdatum
- Steuerbescheinigungen aller weltweiten Wertschriften (Aktien, Anteilsscheine, Kryptowährung, etc.)
- Weitere Vermögenswerte (private Darlehen, Bargeld, Kunstgegenstände, Edelmetalle, etc.)
- Angaben Motorfahrzeug (Marke, Kaufjahr, Kaufpreis)
- Bescheinigung Rückkaufswert Lebensversicherungen

SCHULDEN

- Belege Schuldzinsen und Saldo per 31. Dezember (Kreditkarte, Darlehen, Hypotheken, etc.)