

Checkliste für Steuererklärung

Grundlagen:

- Kopie der letzten Steuererklärung, falls nicht durch uns im Vorjahr ausgefüllt
- Kopie letzte definitive Veranlagung, falls bei uns noch nicht vorhanden
- Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum: _____

Persönliche Angaben (für Steuerpflichten und Ehefrau):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum: _____ | <input type="checkbox"/> AHV-Nummer: _____ |
| <input type="checkbox"/> Zivilstand: _____ | <input type="checkbox"/> E-Mail-Adresse: _____ |
| <input type="checkbox"/> Konfession: _____ | <input type="checkbox"/> Telefonnummer: _____ |
| <input type="checkbox"/> Beruf/Tätigkeit: _____ | <input type="checkbox"/> Arbeitgebern: _____ |
| <input type="checkbox"/> Beschäftigungsgrad: _____ | |

Personalien Kinder:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum: _____ | <input type="checkbox"/> Name/Vorname: _____ |
| <input type="checkbox"/> Schule/Lehrfirma: _____ | <input type="checkbox"/> Konfession: _____ |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum: _____ | <input type="checkbox"/> Name/Vorname: _____ |
| <input type="checkbox"/> Schule/Lehrfirma: _____ | <input type="checkbox"/> Konfession: _____ |

Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten und Kinder)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Name/Vorname: _____ | <input type="checkbox"/> Geburtsjahr: _____ |
| <input type="checkbox"/> Adresse: _____ | <input type="checkbox"/> Wohnort: _____ |
| <input type="checkbox"/> Unterstützungsbeitrag: CHF _____ | (Bitte Zahlungsbelege beilegen) |

Einkommen:

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb) / Versicherungstagelder / AHV/IV-Rentenbescheinigung / Rentenausweis Pensionskasse / Arbeitslosenabrechnung / Bescheinigung übriger Renten / Erwerbsausfallentschädigung
- Alimente: Name/Adresse von geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und für Kinder (monatliche Höhe der Alimente mit Belegen, wer trägt elterliche Sorge, in welchem Haushalt lebt das Kind)
- Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit, falls nicht durch uns erstellt
- Übriges Einkommen (z.B. Lottogewinne, Verwaltungsratshonorare)
- Erbschaften: Aufstellung über Einkünfte und Vermögen aus verteilten und noch nicht verteilten Erbschaften / Name/Adresse von Erblasser

Vermögen:

- Zins- und Saldobescheinigungen Bank- und Postkonten per 31. Dezember
- Wertschriften (z.B. Aktien, Fonds, Obligationen) inkl. Bescheinigungen Erträge (bei Depot bitte Steuerauszug Bank)
- Motorfahrzeuge: Bezeichnung/Jahrgang/Kaufpreis
- Steuerwertbescheinigung Lebensversicherung
- Kapitalauszahlungen aus beruflicher (Säule 2/Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen (Bescheinigung)
- Schenkungen: Name/Adresse des Schenkers/bzw. des Empfängers und Höhe der Schenkung

Liegenschaften/Stockwerkeigentum:

- Mietzinseinnahmen, Nutzniessung oder Wohnrecht an Liegenschaft, Katasterwert bzw. Steuerwert, Eigenmietwert, Baujahr Liegenschaft
- Liegenschaftskosten (z.B. Liegenschaftsabgaben und –abrechnungen, Auslagen für Reparaturen und Renovationen, Versicherungsprämien für Gebäude,...)
- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert- und Vermögenssteuerwert)

Schulden:

- Bescheinigungen per 31. Dezember über bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen Banken, Gesellschaften und Privatpersonen, auch Verzugszinsen auf Steuerrechnungen und Kreditkartenabrechnungen

Abzüge:

- Krankheitskosten (Bestätigung Krankenkassenprämie / Bestätigung allfälliger Prämienverbilligung, Brillen, Arzt- bzw. Zahnarztrechnungen (sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet), Rechnungen Alters- Pflegeheim => zu empfehlen: Steuerbescheinigung bei Krankenkasse anfordern)
- Kinderbetreuungskosten (Quittung beilegen), bezahlte Alimente (ev. Scheidungsurteil oder Quittung Überweisung)
- Berufsauslagen (Arbeitsort / Fahrt-, Weiterbildungs- und Verpflegungskosten, Wohnkosten bei Wochenaufenthalt)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a (gebundene Vorsorge) / Bescheinigungen über Einkäufe in die Säule 2 (berufliche Vorsorge)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen (Personalien Person/Quittungen Überweisung)
- Spenden und freiwillige Zuwendungen (auch an politische Parteien)
- Vermögensverwaltungskosten

Bitte beachten Sie die Vollständigkeit der Unterlagen. Rückfragen führen zu Mehraufwand.

Ihre aaretax Treuhand AG