CORE

Checkliste Steuererklärung

Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen notwendig (soweit für Sie zutreffend):

Benötigte Unterlagen und Informationen	liegt bei	keine
Allgemeines		
Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)	☐	☐
Kopie der letzten Steuerveranlagung (sofern nicht bereits zugestellt)	☐	☐
Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (nur für Neukunden)	☐	☐
Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Name, Schule oder Ausbildung, Geburtsdatum)	☐	☐
Mitteilung bei Änderung der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse: Heirat, Scheidung, Trennung, Kirchenzugehörigkeit, Geburt eines Kindes, Ausbildungsende eines Kindes etc.	☐	☐
Einkommen		
Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb, Verwaltungsrat etc.)	☐	☐
Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit respektive eine Aufstellung über Ihre Einnahmen und Ausgaben	☐	☐
Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung, Kranken- und Unfallversicherung etc.)	☐	☐
Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)	☐	☐
Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit) mit Namen und Adresse des Leistenden	☐	☐
Wertschriftenverzeichnis		
Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember, inklusive Zinsbescheinigungen (siehe Steuererklärung Vorjahr)	☐	☐
Saldierungsbestätigung der Konten, welche während des Jahres aufgelöst wurden	☐	☐
Steuerauszüge der Wertschriftendepots (falls nicht vorhanden: Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften)	☐	☐
Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds (sofern nicht im Steuerauszug Depot enthalten)	☐	☐
Kosten für die Verwaltung von Wertschriften (sofern nicht im Steuerauszug Depot enthalten)	☐	☐
Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift	☐	☐
Aufstellung der erhaltenen Zinsen und ausstehenden Guthaben (bei Privaten, Firmen)	☐	☐
Lotteriegewinne (über CHF 1'000)	☐	☐

Benötigte Unterlagen und Informationen	liegt bei	keine
Liegenschaften		
Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel, Mietertrag netto exkl. Heiz- und Nebenkosten)	☐	☐
Mietwert des Wohnrechts (als berechtigte Person)	☐	☐
Mietwert eines an Dritte übertragenen Wohnrechts	☐	☐
Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern	☐	☐
Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten	☐	☐
Für Eigentumswohnung zusätzlich Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung sowie Anteil Erneuerungsfonds (Verwaltung)	☐	☐
Bei Neubau/Kauf von Liegenschaften im vergangenen Jahr: Bauabrechnung, Verträge zu Kauf und Finanzierung sowie eingereichter Fragebogen zur Eigenmietwertberechnung (sofern noch nicht erstellt, Grundrisspläne beilegen) oder Mitteilung Amtlicher Wert	☐	☐
Bei Verkauf von Liegenschaften: Kaufvertrag zustellen	☐	☐
Weitere Vermögenswerte		
Angaben über private Motorfahrzeuge (Bezeichnung, Kaufpreis, Jahrgang)	☐	☐
Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.)	☐	☐
Anteile an unverteilten Erbschaften, inkl. Erträge (Steuererklärung, Abrechnungen, Steuerinventar)	☐	☐
Versicherungen		
Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen	☐	☐
Police oder Angaben zu Risikoversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)	☐	☐
Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)	☐	☐
Prämien für Krankenkasse, inkl. Verfügung über Prämienverbilligung	☐	☐
Belege über die Beiträge an die Säule 3a	☐	☐
Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)	☐	☐
Berufsauslagen		
Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Öffentliche Verkehrsmittel: Belege/Preisangaben für Abo/Billette)	☐	☐
Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl km einfacher Weg, Anzahl Fahrten/Tag, Anzahl Arbeitstage, falls nicht vollzeitbeschäftigt)	☐	☐

Benötigte Unterlagen und Informationen	liegt bei	keine
Auswärtige Verpflegung (Anzahl Arbeitstage, falls nicht vollzeitbeschäftigt)	☐	☐
Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen (sofern grösser als Pauschalabzug)	☐	☐
Schulden		
Bescheinigungen von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc., siehe Steuererklärung Vorjahr)	☐	☐
Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen und ausstehenden Schulden (bei Privaten, Firmen, Steuerschulden)	☐	☐
Diverse Abzüge		
Renten und dauernde Lasten (z.B. gesetzliche Haftpflichtrenten, Leibrenten etc.)	☐	☐
Alimente an den getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an minderjährige Kinder	☐	☐
AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge	☐	☐
Behinderungsbedingte Kosten (inkl. Kosten für den Aufenthalt in einem Heim)	☐	☐
Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten	☐	☐
Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen	☐	☐
Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten	☐	☐
Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten wie zum Beispiel Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarztkosten, Medikamente etc.	☐	☐
Mehrkosten einer ärztlich angeordneten, lebensnotwendigen Diät (z.B. Zöliakie, Diabetes), ärztliche Bestätigung ist notwendig	☐	☐
Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit	☐	☐
Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen	☐	☐
Weitere Angaben		
Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)	☐	☐
Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)	☐	☐
Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland sind für die Erstellung der Steuererklärung ebenso relevant.	☐	☐