

Checkliste Steuererklärung

Für die Erstellung der Steuererklärung bitten wir Sie uns folgende Informationen, Angaben und Dokumente per 31. Dezember bzw. für die gesamte Steuerperiode zukommen zu lassen:

Allgemein

- Original-Steuerformulare aller Steuerdomizile
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei erstmaliger Auftragserteilung)
- Letzte definitive Veranlagungsverfügungen und Schlussrechnungen
- Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse sowie Kinder per Jahresende (Angaben bitte direkt auf dem Steuerklärungsformular (Seite 1) ergänzen)

Einkommen (weltweit)

- Lohnausweise (Haupt-/Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare) inkl. allfälliger Beiblätter
- Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)
- Rentenbescheinigungen (bei Rentennachzahlungen inkl. Rentennachzahlungsverfügung)
- Bescheinigungen über Erwerbsausfall- oder Kurzarbeitsentschädigungen und direkt ausbezahlte Familienzulagen sowie über Kranken-, Unfall-, Invaliden- oder Arbeitslosentaggelder
- Aufstellung über erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge je Kind bzw. Ex-Partner (bei erstmaliger Deklaration inkl. Kopie Trennungsvereinbarung oder Scheidungskonvention)
- Angaben und Bescheinigungen zu weiteren Einkünften (Lizenzen, Kapitalabfindungen, etc.)

Berufsauslagen

- Arbeitsorte: _____
- Angaben zum Arbeitspensum bzw. Anzahl Arbeitstage/Woche: _____
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel pro Jahr für den Arbeitsweg: _____
- Anzahl km pro Tag für den Arbeitsweg: _____ Auto Motorrad
- Auswärtige Verpflegung: Ja Nein
- Homeoffice (bei Mietwohnung: Mietvertrag beilegen / bei Wohneigentum: Anzahl Zimmer angeben)
Dauer von/bis: _____ in % der Beschäftigung: _____
Begründung: _____
- Belege weitere übrige Berufskosten (sofern diese den Pauschalabzug übersteigen)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Kopie Mietvertrag beilegen)
Dauer von/bis: _____ Mietkosten pro Monat: _____
Begründung: _____

Abzüge allgemein

- Steuerbescheinigungen für Vorsorgebeiträge (Einzahlung Säule 3a und Einkauf Pensionskasse)
- Steuerbescheinigungen für selbst bezahlte AHV- oder Pensionskassenbeiträge
- Belege über Kinderbetreuungskosten bei Drittbetreuung
- Spendenbescheinigungen oder Aufstellungen über freiwillige Zuwendungen und Parteispenden
- Belege Aus- und Weiterbildungskosten (soweit nicht vom Arbeitgeber bezahlt)
- Detaillierte Kostenzusammenstellungen der Krankenkassen (inkl. Zusatzversicherungen)
- Belege über weitere selbstgetragene Gesundheitskosten (sofern nicht der Krankenkasse eingereicht)
- Belege über behinderungsbedingte Kosten (Auszug Bewohnerkonto bei Aufenthalt in Alters- und Pflegeheim oder Jahresrechnungen – die BESA-Einstufung muss ersichtlich sein)
- Aufstellung über bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge je Kind bzw. Ex-Partner (bei erstmaliger Deklaration inkl. Kopie Trennungsvereinbarung oder Scheidungskonvention)
- Nur Kanton SG: Aufstellung über Ausbildungskosten der Kinder (sofern höher als CHF 3'100)

Vermögen (weltweit)

- Steuerauszüge (nicht Vermögensverzeichnisse oder Depotauszüge)
 - Zins- und Saldonachweise per 31.12. oder per Saldierung (inkl. Mietkaution / Anteile Stockwerkeigentum)
 - Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
 - Angaben über Umfang und Dividendenerträge von Beteiligungen (nicht börsennotierte Wertschriften) sowie letzte Steuerbewertungen
 - Angaben über Edelmetall- und Bargeldbestand
 - Zins- und Saldobescheinigungen Darlehensguthaben
 - Angaben über Anzahlungen für Liegenschaftskäufe
 - Bescheinigungen Lotto- und Totogewinne
 - Angaben über weitere Vermögenswerte (Kunstsammlungen, Oldtimer, Boote, Reitpferde, etc.)
 - Bescheinigungen erhaltene Kapitalleistungen aus Vorsorge
 - Angaben über Privatfahrzeuge (Modell, Kaufjahr, Kaufpreis – ohne Leasingfahrzeuge):
-

Schulden (weltweit)

- Zins- und Saldobescheinigungen Privatkredite oder Darlehensschulden
- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken
- Zins- und Saldobescheinigungen Kreditkarten

Liegenschaften (weltweit)

- Bescheinigungen über aktuelle amtliche Steuerwerte und Eigenmietwerte
- Angaben zum Bau- oder Kaufjahr
- Kopie Kaufvertrag bei Kauf / Verkauf innerhalb der Steuerperiode
- Aufstellungen über Miet- und Pachtzinseinnahmen (netto)
- Aufstellungen über Unterhalts- und Verwaltungskosten sowie erhaltene Förderbeiträge, bei STWEG inkl. Betriebskostenabrechnung sowie Einlagen Erneuerungsfonds (Rechnungskopien erst ab CHF 1'000)

Diverses

- Angaben über Erbschaften/Erbvorbezüge/Vermächtnisse/Schenkungen (erhalten oder ausgerichtet)
Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, evtl. Todestag sowie Betrag und Zahlungsdatum
- Angaben über unverteilte Erbschaften
Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Todestag sowie Aufstellung über Vermögensanteile und Erträge
- Zuzug aus Ausland/anderem Kanton während der Steuerperiode
Vorherige Adresse: _____
Datum Zuzug: _____
- Bei nicht ganzjähriger Erwerbstätigkeit oder unbezahltem Erwerbsunterbruch
Dauer von/bis: _____
Begründung: _____
- Angaben über unterstützte Personen
Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag bzw. Angaben über Naturalleistungen wie Kost und Logie
- Angaben über bisher un versteuerte Vermögenswerte oder Einkünfte (Selbstanzeige)

Weitere Bemerkungen / Hinweise

(Änderungen zum Vorjahr, speziell zu beachten oder zu prüfen, Fragen oder Unklarheiten, etc.)

Wir bitten Sie uns die kommentierte Checkliste zusammen mit den nötigen Unterlagen zu retournieren.