

## Checkliste

### Steuererklärung

Unterlagen	Check
Neue Steuerformulare	<input type="checkbox"/>
Kopie Vorjahres-Steuererklärung (falls nicht durch uns erstellt)	<input type="checkbox"/>
Allfälliger Einschätzungsentscheid der letzten Steuerperiode	<input type="checkbox"/>
Lohnausweise	<input type="checkbox"/>
<b>Ergänzung Ihrer Personalien</b> (Angaben bitte auf separatem Beiblatt)	<input type="checkbox"/>
<b>Kinder:</b> Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für für Betreuungskosten der Kinder für die betreffende Steuerperiode beilegen.	<input type="checkbox"/>
<b>Bescheinigungen</b> über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA, EO.	<input type="checkbox"/>
<b>Rentner:</b> AHV- oder IV-Bescheinigung oder -Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse / andere Renten.	<input type="checkbox"/>
<b>Lebensversicherung:</b> Haben Sie eine Lebensversicherung (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.	<input type="checkbox"/>
<b>Wertschriftenverzeichnis:</b> Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post- und Prämienkonti, mit Kapitalausweisen per 31.12. des betreffenden Steuerjahres.	<input type="checkbox"/>
<b>Depotauszüge Wertpapiere</b> etc. mit Zins-/Dividendenbestätigungen, Belege über Lotteriegewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erteilungsvertrag/Steuerinventar). Steuerauszug bei den Banken verlangen (wenn Depot vorhanden). Nachweis über Stand der Kryptowallets.	<input type="checkbox"/>
<b>Weitere Vermögensgegenstände:</b> Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle, etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.	<input type="checkbox"/>
<b>Besitzen Sie ein Auto?</b> Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über erhaltene oder bezahlte <b>Alimente, Trennungs-/Scheidungskonvention</b> beilegen (Kopie genügt).	<input type="checkbox"/>
<b>Spenden an gemeinnützige Institutionen:</b> Belege beilegen, wenn der Betrag CHF 300 übersteigt.	<input type="checkbox"/>
<b>Liegenschaften:</b> Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/ Pachteinahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien. Bei neuerworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft): entsprechendes Einlageblatt.	<input type="checkbox"/>
<b>Berufsauslagen:</b> Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen. Belege über Bahn-, Bus-, Tram-Abos. Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten und Mitgliederbeiträge Berufsverbände.	<input type="checkbox"/>
<b>Vermögensverwaltungskosten:</b> Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.	<input type="checkbox"/>
<b>Vorsorge:</b> Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen.	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über <b>Kapitalleistungen, Pensionskasse und 3. Säule</b> (Ein-/Auszahlungen).	<input type="checkbox"/>
Belege über <b>Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen</b> an politische Parteien.	<input type="checkbox"/>
Rechnungskopien und Quittungen von <b>Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten</b> , die keine Krankenkasse / Versicherung übernommen hat (falls es 5 % des Nettolohnes II übersteigt).	<input type="checkbox"/>
Finanzielle Unterstützung nachweislich <b>bedürftiger Verwandter</b> (Belege beilegen).	<input type="checkbox"/>
<b>Schulden:</b> Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. des betreffenden Steuerjahres (Hypothecken, Kleinkredite, Privatdarlehen, etc.).	<input type="checkbox"/>
<b>Zuzug</b> aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland? Datum und vorherige Steuergemeinde angeben.	<input type="checkbox"/>
<b>Diverses:</b> Angaben bitte auf separatem Beiblatt oder per E-Mail: Haben Sie in der Steuerperiode geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Wann? (allfällige Verträge beilegen).	<input type="checkbox"/>
<b>Generell:</b> Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung kurz Position für Position durch. Sollten sich dabei Fragen ergeben, rufen Sie uns gerne direkt an (044 877 72 72).	<input type="checkbox"/>
<b>Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.</b>	<input type="checkbox"/>

Zur effizienten Bearbeitung Ihrer Unterlagen bitten wir Sie auf die Verwendung von Heftklammern zu verzichten.