

### Checkliste für die jährliche Steuererklärung

Steuerpflichtige/r: Vorname Name, Ort	
Steuerjahr	

Abklärung / Pendenz	i.O.	folgt	Bemerkungen
---------------------	------	-------	-------------

Persönliche Angaben			
Nur bei Neukunden: Bitte um eine Kopie der letztjährigen Steuererklärung und Veranlagungsverfügung			
Nur bei Neukunden: Aufforderungsschreiben der Steuerverwaltung zur Einreichung der Steuererklärung			
Änderungen der Personalien, seit der letzten Steuererklärung (Zivilstand, Konfession, ...)			
Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule / Ausbildung, voraussichtlich bis?			
Kinder: ab 16. Altersjahr bitte Kopie von Ausbildungsnachweis (Lehrvertrag, Studiennachweis etc.) beilegen sowie steuerbares Einkommen angeben			
Bei getrennt besteuerten Eltern: Gemeinsames Sorgerecht? Alternierende Obhut?			

Einkommen			
Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb, VR-Honorare, Sitzungsgelder)			
Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben			
Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)			
Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)			
Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)			
Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)			

Abklärung / Pendenz	i.O.	folgt	Bemerkungen
---------------------	------	-------	-------------

<b>Liegenschaften</b>			
Amtliche Schätzungen sämtlicher Liegenschaften			
Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten			
Bei Stockwerkeigentum die Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung (der Verwaltung) inkl. Nachweis Erneuerungsfondseinzahlung			
Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)			
Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern oder Geschäftshäusern			

<b>Berufsauslagen</b>			
Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten etc.)			
Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen (sofern grösser als der Pauschalabzug)			

<b>Wertschriftenverzeichnis</b>			
Zins- und Kapitalnachweise aller Bank- und Postkonten per 31.12.			
Saldierungsbestätigung der Konten, welche während des Jahres aufgelöst wurden			
Steuerverzeichnisse Ihrer Wertschriftendepots <i>(falls ein solches fehlt, bitte um das Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften)</i>			
Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift (Kontokorrent)			
Angaben über eigene AG/GmbH-Anteile sowie deren Steuerbewertung			
Lotteriegewinne (sofern über Freigrenze)			

Abklärung / Pendenz	i.O.	folgt	Bemerkungen
<b>Schulden</b>			
Bescheinigungen von Schulden per 31.12. sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc.)			
<b>Weitere Vermögenswerte</b>			
Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.)			
Angaben über private Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Jahrgang)			
Anteile an unverteilter Erbschaften, inklusive Erträge			
<b>Versicherungen</b>			
Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen			
Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss- / Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)			
<b>Diverse Abzüge</b>			
Belege über die Beiträge an die Säule 3a			
Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)			
Alimente an den getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an minderjährige Kinder			
AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge			
Belege zu den selbst bezahlten Aus- und Weiterbildungskosten			
Belege über die Kinderbetreuungskosten			
Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten wie zum Beispiel Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarztkosten, Medikamente etc.			
Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen			
Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen			

Abklärung / Pendenza	i.O.	folgt	Bemerkungen
----------------------	------	-------	-------------

Weitere Angaben			
Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)			
Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a): Auszahlungsdatum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung			
Angaben über sämtliche Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland			

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------