

## Checkliste zur Steuererklärung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bitten Sie uns dieses ausgefüllte Formular mit den entsprechenden Belegen, jeweils per Jahresende, zuzustellen. Dies erlaubt uns eine effiziente Erstellung Ihrer Steuererklärung. Besten Dank.

Ihr Steuerberater

### Personalien

Anzahl

- Gab es Änderungen bezüglich Personalien gegenüber der letzten Steuererklärung? \_\_\_\_\_

### Einkünfte

- Lohnausweise von Mann und Frau, inkl. Nebenerwerbe \_\_\_\_\_
- Belege über Renten (AHV, 2. Säule, SUVA, gebundene Vorsorge, IV, übrige) \_\_\_\_\_
- Belege oder Bescheinigungen über Krankentaggelder, ALV-Taggelder etc. \_\_\_\_\_

### Abzüge

- Fahrkosten zur Arbeit (öffentliche Verkehrsmittel, 2. Klasse) \_\_\_\_\_
- Wenn Privatfahrzeug zur Arbeitserbringung benötigt wird, wäre km pro Weg hilfreich \_\_\_\_\_
- Belege über selbst bezahlte Weiterbildungskosten \_\_\_\_\_
- Bescheinigungen betreffend 3. Säule von Banken oder Versicherungen \_\_\_\_\_
- Selbst getragene Krankheitskosten über 5% der Einkünfte \_\_\_\_\_
- Belege oder Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen \_\_\_\_\_
- Krankenkassenprämien \_\_\_\_\_

### Wertschriften

- Depotauszüge, Steuerverzeichnisse der Banken \_\_\_\_\_
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften \_\_\_\_\_
- Bankauszüge, Verrechnungssteuer-Bescheinigungen über Bank- und Postkonti \_\_\_\_\_
- Belege über gewährte Darlehen und übrige Guthaben \_\_\_\_\_

### Vermögen

- Policen oder Bescheinigungen über Lebensversicherungen \_\_\_\_\_
- Fahrzeuge (Kaufpreis / Jahrgang) \_\_\_\_\_

## Checkliste zur Steuererklärung (Forts.)

### Liegenschaftensbesitzer

Anzahl

- Bewertungen (Verkehrs- und Vermögenswert)
- Belege oder Abrechnungen über Mietzinseinnahmen und Unterhalt
- Hypothekenabrechnungen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Diverse Unterlagen

- Steuererklärung des Vorjahres (nur Neukunden)
- Originalformulare der Steuerbehörde
- Steuerrechnungen der Vorjahre (nur Neukunden)
- Belege zu unterstützten Personen
- Kreditbescheinigungen (Banken, Verzugszinsen, Kreditkarten)
- Kapitaleistungen aus Versicherungen
- Angaben zu Schenkungen, Erbschaften (verteilt und unverteilt)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_