

Checkliste zur Steuererklärung 20..**Steuerpflichtige(r):**

Name	Vorname	Beruf/berufl. Tätigkeit
Geburtsdatum	AHV-Nr.	Konfession
Telefon Privat	Telefon Geschäft	E-Mail Adresse

Steuerpflichtige(r) Partner(in):

Name	Vorname	Beruf/berufl. Tätigkeit
Geburtsdatum	AHV-Nr.	Konfession

Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten:

Vorname (Kind 1)	Geburtsdatum	im Haushalt lebend (ja/ne)	Schule/Lehrfirma	voraussichtlich bis	Unterhaltsbeiträge (ja/nein)
Vorname (Kind 2)	Geburtsdatum	im Haushalt lebend (ja/ne)	Schule/Lehrfirma	voraussichtlich bis	Unterhaltsbeiträge (ja/nein)
Vorname (Kind 3)	Geburtsdatum	im Haushalt lebend (ja/ne)	Schule/Lehrfirma	voraussichtlich bis	Unterhaltsbeiträge (ja/nein)

Die folgenden Unterlagen benötigen wir zur Erstellung der Steuererklärung:

- Steuererklärungsformulare (Haben wir eine Vollmacht, werden die Formulare direkt an uns gesandt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden!)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung
- Lohnausweise 20.. (Mann/Frau), Ausweis Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenkasse, Angabe Pensum usw.
- Rentenbezüger: Rentenausweis/Post-/Bankbeleg der AHV-, IV-, Pensions- oder Versichertenrente
- Zins- und Saldoausweise per 31.12. aller Bank- und Postkonti
- Steuer-/Depotauszüge (mit Zins-/Dividendenabrechnung) per 31.12.
- Amtliche Schätzung der eigenen Liegenschaft (Eigenmietwert/Verkehrswert/Baujahr/Kaufjahr)
- Angaben Alleineigentum / Miteigentum / Gesamteigentum
- Mieteinnahmen
- Rechnungen 20.. für den Unterhalt von Liegenschaften/Verwaltungsabrechnungen bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds
- Zusammenstellung: Berufs-/Weiterbildungskosten, Auslagen Fahrkosten öffentl. Verkehr für 20..
- Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort - Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort - Arbeitsplatz: km (1 Weg) von nach
- Quittungen für Fremdbetreuungskosten 20.. (z.B. Kinderkrippe)
- Zins- und Saldoausweise 20.. aller Schulden (Hypothek/Kredite, Darlehen)
- Alimentenzahlungen von / an / Betrag
- Wertschriftenverwaltungskosten (Depotgebühren)
- Zahlung von persönlichen AHV-Beiträgen
- Bestätigung für Vorsorgebeiträge 20.. an 2./3. Säule (Bank/Versicherung)/auch Einkauf PK
- Zusammenstellung der Ausgaben für gemeinnützige Zuwendungen + Parteien 20.. (Spendenbescheinigungen/Quittungen)
- Belege oder Zusammenstellung der Krankheitskosten 20.. (inkl. Pflege-/IV-Kosten, Zahnarzt, behinderungsbedingte Kosten)
- Quittungen für Unterstützungen Drittpersonen 20..; Name und Wohnort
- Automarke: Jahrgang: Katalog-/Kaufpreis: Kaufjahr:
- Automarke: Jahrgang: Katalog-/Kaufpreis: Kaufjahr:
- Aufstellung rückkaufsfähiger Lebens-/Rentenversicherungen (Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- erhaltene Kapitalleistungen 20.. aus Vorsorge wie Pensionskasse, Säule 3a (Abrechnungsbeleg)
- erhaltene Schenkung oder Vermögen aus Erbschaft im Jahr 20.. (Adresse, Datum und Betrag)
- ausgerichtete Schenkung im Jahr 20.. (Adresse, Datum und Betrag)
- Bilanz und Erfolgsrechnung selbständige Tätigkeit 20..
- Angabe Bank / Kontonummer + IBAN für Steuerrückstellungen