

Checkliste für Steuererklärung

Allgemeine Angaben

- Angaben zu den Personalien** (Name, Vorname, berufl. Tätigkeit, Geb.datum, AHV-Nr., Konfession)
- Angaben zu den Ausbildungen der Kinder** (Name, Vorname, Geb.datum, Konfession, Ausbildungsende, Art der Ausbildung)
- Kopie der letzten Steuererklärung** (nur Neukunden)
- Kopie der letztjährigen Veranlagung**
- Steuerklärungsformulare** (Haben wir eine Vollmacht, werden die Formulare direkt an uns gesandt)

Einkommen/Vermögen

- Lohnausweise** inkl. Nebenerwerb, Verwaltungsrats honorare etc.
- Bescheinigungen** über Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder der Arbeitslosenkasse, Krankenkasse, Unfallversicherung etc.
- Rentenbezüger** Rentenbescheinigungen
- Kapitalabfindungen** (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherung) z.B. für Wohneigentumsförderung
- Unterhaltsbeiträge** von geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (inkl. Kinderalimente)
- Wertschriftenverzeichnis:** Zinsbescheinigungen über Bank-, Post- und Prämienkonti, mit Kapitalausweis per 31.12. Depotauszüge der Banken (allenfalls Steuerauszüge). Angaben über Darlehen und Lotto- oder Totogewinne
- Erbschaften und Schenkungen:** Belege über ausbezahlte und/oder noch nicht verteilte Erbschaften (Erbvertrag / Steuerinventar)
Angaben über ausgerichtete Schenkungen
- Fahrzeuge:** Marke, Jahrgang, Kaufdatum und Anschaffungswerte
- Liegenschaften:** Kaufdatum der Liegenschaften, Baujahr, Katasterschätzung, Belege über Unterhalt (Rechnungsdatum ist massgebend), Versicherungsprämien, Mieterträge, Einspeisevergütung
- Lebensversicherungen:** Bank- oder Versicherungsbestätigungen
- Uebrige Vermögenswerte:** wie Edelmetalle, Schiffe, Bilder etc.

Abzüge/Schulden

- Schulden und Schuldzinsen:** Bescheinigungen über Hypotheken, Bankschulden, Kreditkartensaldo und Zinsen, andere Darlehensschulden und offene Rechnungen
- Berufsauslagen:** Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto) Verpflegungskosten, Weiterbildungen, Umschulungskosten
- Einzahlungen in die Säule 3a:** Bank- oder Versicherungsbescheinigung
- Beiträge und Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse):** sofern nicht auf Lohnausweis, Bescheinigung der Pensionskasse
- Vermögensverwaltungskosten:** Bankgebühren, Safe, Depotgebühren, Gebühren für Steuerauszüge
- Krankenkasse:** Angaben über die bezahlten Prämien und erhaltenen Prämienverbilligungen
- Krankheitskosten:** Selbstbehalte, Zahnarztrechnungen, Brillen, Heimaufenthalte (Altersheim) Haushaltshilfen (inkl. behinderungsbedingte Kosten)
- Spenden und Vergabungen:** Bescheinigungen oder Aufstellung (inkl. Parteispenden)
- Unterhaltsbeiträge:** an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (inkl. Kinderalimente) und Rentenleistungen / Angaben über sonstige Unterstützungen an erwerbsunfähige und unterstützungsbedürftige Personen
- Kosten Kinderbetreuung:** Nachweis für bezahlte Kinderbetreuungskosten (infolge Erwerbstätigkeit)
- Unterstützung Drittpersonen:** Nachweis für bezahlte Kosten

Vollständigkeitserklärung

Ich/wir bestätige/n, dass ich /wir der Merki Treuhand AG in Baden alle für das Ausfüllen der Steuererklärung notwendigen Angaben und Nachweise mitgeteilt und alle notwendigen Unterlagen ausgehändigt habe/n. Ich/wir habe/n meine/unsere Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Schweiz und im Ausland vollständig und der Wahrheit entsprechend belegt.

Ort, Datum:

Unterschrift: