

Steuererklärung (natürliche Personen)

Kundenname _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Mandats-Nr. _____

Steuerjahr _____

Checkliste für die private Steuererklärung

Für eine effiziente Erstellung der Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen und Informationen:

1. Wenn wir Ihre Steuererklärung zum ersten Mal erstellen dürfen

- Letzte Steuererklärung
- Letzte Steuerveranlagung / Steuerrechnungen

2. Allgemeine Fragen

- Haben Sie im abgelaufenen Jahr den Wohnort gewechselt? Nein
Wegzug von
Zuzug nach
Datum des Umzuges
- Haben Sie im abgelaufenen Jahr geheiratet? Nein
Ja, am
- Erfolgte im abgelaufenen Jahr eine Trennung / Scheidung? Nein
Ja, am (bitte Scheidungsurteil bzw. Trennungsvereinbarung beilegen)
- Haben Sie Kinder? Nein
Vorname Name Geburtsdatum
Ausbildung bis
wohnhaft bei (wenn Eltern getrennt / geschieden)
Vorname Name Geburtsdatum
Ausbildung bis
wohnhaft bei (wenn Eltern getrennt / geschieden)
Vorname Name Geburtsdatum
Ausbildung bis
wohnhaft bei (wenn Eltern getrennt / geschieden)

3. Originalbelege und Detailaufstellungen für das Jahr 20____:

- Original-Formular Steuererklärung (sofern wir keine Vollmacht haben)
- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstag-gelder
- Bestätigung über erhaltene Alimenten- und Unterhaltszahlungen für Kinder im Jahr 20____ insgesamt Fr. erhalten

- Bestätigung über erhaltene Alimenten- und Unterhaltszahlungen für Ehegatte im Jahr 20_____ insgesamt Fr. erhalten
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- AHV-Rechnungen für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Nachweise Belastungen über geleistete Alimenten- und Unterhaltszahlungen an Kinder im Jahr 20_____ insgesamt Fr. bezahlt
- Nachweise Belastungen über geleistete Alimenten- und Unterhaltszahlungen an Ehegatte im Jahr 20_____ insgesamt Fr. bezahlt
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Rückkaufswert per 31.12.20_____ der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen
- Bestand der privaten Fahrzeuge (sofern sich gegenüber dem Vorjahr eine Änderung ergab)
Marke Jahrgang Kaufjahr Kaufpreis
Marke Jahrgang Kaufjahr Kaufpreis
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? Nein
Bestand unverteilter Erbschaften: Fr. (bitte Nachweis beilegen)
Ertrag unverteilter Erbschaften: Fr. (bitte Nachweis beilegen)
Kopie Nachlassinventar/Erbteilakt
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmück, etc.)
Fr.

4. Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per _____
- Saldierungsbescheinigungen der aufgelösten Konti im Jahre 20_____
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per _____
- Wertschriften- und Depotauszüge pro 20_____ oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

5. Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen (netto, HK/NK, brutto): Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege: Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Neubewertung pro Liegenschaft
- Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

6. Berufsauslagen

- Fahrtkosten 20_____ (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Bahnabonnement Fr.
- Kilometer pro Arbeitsweg Fr.
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurse etc.)

7. Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per _____
- Nachweise der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per _____

8. Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 20_____
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritte übernommen werden.
Art der Behinderung
Grad der Hilflosenentschädigung

9. Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitaleistungen aus Lebensversicherungen
- Nachweis über Erbschaftsteilungen pro 20_____
- Haben Sie eine Schenkung / Erbvorbezug erhalten? Nein
erhalten von Datum
Verwandtschaftsgrad
- Andere Angaben:
.....

Ort und Datum:

Unterschrift: