

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Allgemeine Angaben - Bitte beim 1. Mal oder bei Änderungen vollständig ausfüllen

Name, Vorname _____
 Telefon / E-Mail _____
 Zivilstand _____ Konfession _____
 Eigener Haushalt Ja / Nein _____ Miete _____
 Nur für neue Kunden: Kopie der letzten Steuererklärung (mit Steuerveranlagung, falls vorhanden)

Einkünfte in der Schweiz und im Ausland

- Lohnausweise
- Bescheinigungen AHV-Renten, Pensionen, andere Renten
- Taggeldabrechnungen von Krankenkassen, Unfallversicherungen, EO und Arbeitslosenversicherung
- Unterhaltsbeiträge (Alimente) vom geschiedenen / getrennten Ehegatten (Name, Adresse, Jahrgang)
- Sitzungs- und Taggelder sowie Verwaltungsratshonorare und Tantiemen

Berufsauslagen

	Mann:	Frau:
Beruf	_____	_____
Arbeitsort	_____	_____
Stellenprozent	_____ %	_____ %
Fahrzeug: Arbeitsweg pro Tag (retour)	_____ km	_____ km
ÖV: Abo Jahr / Monat	_____	_____
	<input type="checkbox"/> Halbtax	<input type="checkbox"/> Halbtax
Mitgliederbeiträge an Berufsverbände	_____	_____

Weiterbildung (Kurskosten / Wegkosten / Fachliteratur / ev. notwendige Übernachtungskosten)
 Auswärtiger Wochenaufenthalt: Miete _____
 Homeoffice bei unselbständiger Erwerbstätigkeit in % der Arbeitszeit: _____

Allgemeine Abzüge

- Beiträge an die 2. Säule
- Beiträge an die 3. Säule (3a)
- Krankenkassenprämien
- Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Geleistete Unterhaltsbeiträge (Alimente) für den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und/oder für die Kinder (mit Name, Adresse und ZPV-Nummer der Empfänger)
- Belege für Unterstützungen der Eltern oder der nahestehenden Verwandten im Ausland
- Spenden
- Selbstgetragene Krankheitskosten (Selbstbehalte, Zahnarztrechnungen, Brille usw.)

Vermögen in der Schweiz und im Ausland

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bankkonten per 31.12. (inkl. ev. saldierter Konten)
- Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften
- Bargeld / Gold
- Beteiligungen an einer AG oder GmbH / Dividendenauszahlungen
- Gewährte Darlehen (Name Darlehensschuldner, Saldo 31.12. sowie erhaltene Zinse)
- Übrige Vermögenswerte (z.B. Auto/Motorräder/Camper/Schiff: Marke, Typ, Anschaffungsjahr, Kaufpreis - Bilder/Kunst: nähere Angabe, Kaufdatum/-preis – weitere Sammlerstücke)
- Rückkaufsfähige Lebensversicherungen (Bescheinigung per 31.12.)
- Erbschaften, Anteil an unverteilter Erbschaften, Miteigentum, Schenkungen./.

Schulden in der Schweiz und im Ausland

- Belege über Schulden und Zinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)

Kinder

Angaben zur Krippe / Kindergarten / Schule / Ausbildungsort des Kindes: _____

Bei getrennt lebenden Eltern:

Name + Adresse des anderen Elternteils _____

Bei wem wohnen Kinder _____

- Aufwendungen für Kinderbetreuung durch Drittperson
- Ausbildungskosten der Kinder (Schulgebühren, Fachliteratur, Wegkosten, Prüfungskosten...)
- Einkommen des Kindes (Erwerb, Rente, Stipendium usw.)

Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland

- Aktueller amtlicher Wert und Eigenmietwert der Liegenschaft z.B. bei Neuschätzung
- Mietzinseinnahmen (Achtung: ohne NK-Anteil!)
- Zusammenzug Unterhalts- / Reparaturarbeiten (alle Belege beilegen)
- Baurechtszinse

Liegenschaftssteuer Fr. _____ Kehricht Fr. _____

Gebäudeversicherung GVB Fr. _____ Strom (Grundpauschale) Fr. _____

Gebäude-Wasser-Versicherung Fr. _____ Abwasser / Wasser (GP) Fr. _____

Gebäudehaftpflicht (ohne Hausrat) Fr. _____ Schwellentelle Fr. _____

Selbständig Erwerbende

- Dieselben Unterlagen wie Privatpersonen
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbständige Tätigkeit
- Bestätigungen für Erwerbsausfallentschädigungen und Arbeitslosentaggeld (Militär- und Zivildienst, Krankheit und Unfall)

Fragen / Bemerkungen

Intern – durch T. Schweizer AG auszufüllen

Fehlende Unterlagen:
