

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Diese Checkliste erleichtert Ihnen das Zusammenstellen der für die Steuerdeklaration erforderlichen Unterlagen und Angaben.

WICHTIGE BELEGE

- Steuerformulare
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung (Neukunden)
- Letzte, definitive Veranlagungsverfügung

PERSONALIEN 1

Name	<hr/>	Vorname	<hr/>
Strasse	<hr/>	PLZ / Ort	<hr/>
Geburtsdatum	<hr/>	Konfession	<hr/>
Zivilstand	<hr/>		
Telefon	<hr/>	Email	<hr/>

PERSONALIEN 2

Name	<hr/>	Vorname	<hr/>
Strasse	<hr/>	PLZ / Ort	<hr/>
Geburtsdatum	<hr/>	Konfession	<hr/>
Zivilstand	<hr/>		
Telefon	<hr/>	Email	<hr/>

KINDER

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Ausbildung	Einkommen
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

EINKOMMEN (zutreffendes bitte ankreuzen)

Ehemann/Alleinst.

Ehefrau

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise (auch Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Renten (AHV, IV, Pensionskasse) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Weitere Einkünfte und Einnahmen (Aufstellung, Belege) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Geschäftsabchlüsse/Jahresrechnungen bei selbständigem Erwerb | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ALIMENTE (zutreffendes bitte ankreuzen)

bezahlt

erhalten

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (schriftliche Vereinbarung beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anmerkungen:

WERTSCHRIFTEN (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Zins-/Saldoausweise Gehalts-, Sparkonti bei der Bank (auch während der Steuerperiode saldierte oder neu eröffnete Konti müssen deklariert werden)
- Steuerausweise über Bankdepots (Depotauszug genügt nicht)
- Wertpapiere ausserhalb des Bankdepots (Ertrags-, Kaufs-/Verkaufsabrechnungen beilegen)
- Gewährte Darlehen (Vertrag beilegen)
- Lotteriegewinne (Gewinnabrechnung beilegen)
- Abrechnungen über Beteiligungen, Erbschaften (auch unverteilte Erbschaften), Schenkungen

SCHULDEN (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Zins-/Saldoausweise der Banken inklusive Hypotheken (auch während der Steuerperiode saldierte oder neu eröffnete Konti müssen deklariert werden)
- Private Schulden (Vertrag und Belege über bezahlte Zinse beilegen)
- Andere Schulden zB. offene Steuern, Kreditkarten etc. (Abrechnungen beilegen)

BERUFSKOSTEN EHEMANN/ALLEINSTEHENDE (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Vollzeitpensum
- Teilzeitpensum _____ (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Arbeitsweg mit Auto: _____ km pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Arbeitsweg mit Öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
- Arbeitsweg mit Fahrrad
- Selbst bezahlte Weiterbildungskosten (Kursrechnungen beilegen)

BERUFSKOSTEN EHEFRAU (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Vollzeitpensum
- Teilzeitpensum _____ (in %) Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Arbeitsweg mit Auto: _____ km pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
- Arbeitsweg mit Öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
- Arbeitsweg mit Fahrrad
- Selbst bezahlte Weiterbildungskosten (Kursrechnungen beilegen)

WEITERE ABZÜGE (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a und Säule 2 (Steuerbescheinigungen beilegen)
- Einkauf/Nachzahlungen Pensionskasse (Steuerbescheinigungen beilegen)
- AHV-Beiträge (selber bezahlte – Rechnungen beilegen)
- Kranken- und Unfallversicherungsprämien (Steuerbescheinigung beilegen)
- Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen Krankenkasse (Abrechnungen beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten, zB. Brille, Zahnarzt usw. (bezahlte Rechnungen beilegen)
- Drittbetreuungskosten, zB. Tagesbetreuungskosten (bezahlte Rechnungen beilegen)
- Alters- und Pflegeheimkosten (bezahlte Rechnungen beilegen)
- Einsätze Sport-Toto/Zahlenlotto bis zum erzielten Gewinn (Abrechnungen beilegen)

LIEGENSCHAFTEN (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Haus
- Stockwerkeigentum
- Bauland
- Schätzungseröffnung (Kant. Schätzungskommission oder Steuerbescheinigung beilegen)
- Mitzinseinnahmen (Belege oder Aufstellung beilegen)
- Liegenschaftsunterhalt und Reparaturen (bezahlte Rechnungen beilegen)

ERBSCHAFTEN/SCHENKUNGEN (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erbschaft am _____ erhalten – Name/Todestag Erblasser _____
- Anteil an unverteilter Erbschaft (Kopie Steuererklärung für unverteilte Erbschaften beilegen)
- Erbvorbezug am _____ CHF _____ erhalten von: _____
- Erbvorbezug am _____ CHF _____ ausgerichtet an: _____
- Schenkung am _____ CHF _____ erhalten von: _____
- Schenkung am _____ CHF _____ ausgerichtet an: _____

(Belege und Abrechnungen beilegen)

SONSTIGES (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Kapitalleistungen zB. aus Pensionskasse, Lebensversicherung uAe. (Abrechnung beilegen)
- Lebensversicherung (Abrechnung beilegen)
- Spenden (Belege beilegen)
- Sonstige Vermögenswerte wie Bilder, Gold, Silber usw. (Belege beilegen)
- Fahrzeuge, Boote uAe: (Auflistung von Marke / Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis/Wert in CHF beilegen)

TIPPS (und: Steuern sparen heisst Steuern planen – je früher Sie damit beginnen, desto besser)

- Eine eigentliche Steuerplanung fällt in der Regel immer in die Bemessungsperiode, welche zum Zeitpunkt der Steuerdeklaration also Vergangenheit ist. Bei der Steuererklärung können sodann nur noch beschränkt Massnahmen getroffen werden, die zu einer Steueroptimierung führen. Denken Sie deshalb bereits heute an mögliche Steuerplanungsmassnahmen oder besprechen Sie diese frühzeitig mit Ihrem Treuhänder.
- Damit Ihnen das Zusammentragen der für die Steuerdeklaration erforderlichen Unterlagen und Angaben inskünftig leichter fällt, erstellen Sie ein Dossier und bewahren Sie dort schon während dem Jahr die für Ihre nächste Steuererklärung benötigten Unterlagen und Akten auf, das erspart Ihnen im Folgejahr ein mühsames Zusammensuchen.
- Mit der Zusammenstellung der vollständigen Unterlagen ersparen Sie sich und uns unnötige Rückfragen und letztendlich auch eine unnötige höhere Rechnung, da diese Aufwendungen verrechnet werden.
- Wir berechnen Ihnen die zu erwartenden Jahressteuerbeträge. Vergessen Sie nicht, einen gehörigen Steuerbatzen auf die hohe Kante zu legen – die nächste Steuerrechnung kommt bestimmt! Richten Sie für künftige Steuerrechnungen bei Ihrer Bank ein spezielles Sparkonto ein und lassen Sie monatlich mittels Dauerauftrag die voraussichtlichen Steuerbeträge auf dieses Konto überweisen.

