

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Basisdaten		
Persönliche Daten	<ul style="list-style-type: none"> - Namen, Geburtsdatum, Beruf bzw. Art der Ausbildung und Adresse aller Familienmitglieder, die von den steuerpflichtigen Personen beherbergt oder unterstützt werden. - Mitgliedschaft in Landeskirche - Doppel der letztjährigen Steuererklärung (nicht nötig falls bereits Kunde) 	<input type="checkbox"/>
Einkünfte		
Lohn Rente	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerb - Buchhaltung oder andere Auflistung Ihrer selbständigen (Neben-) Tätigkeit - Rentenbescheinigungen der AHV- oder Pensionskasse - Bescheinigung Ihrer privaten Rentenvorsorge - Arbeitslosen- und IV-Einkommensbescheinigungen 	<input type="checkbox"/>
Liegenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelles Liegenschaftsverzeichnis inkl. Eigenmietwert - Abrechnungen über Mietzinseinnahmen (Liegenschaftsbuchhaltung) - Alle Belege betreffend Unterhalt und Reparaturen - Liste über Käufe und Verkäufe im Steuerjahr - Hypothekar- und Baurechtszins-Abrechnungen 	<input type="checkbox"/>
Wertschriften	<ul style="list-style-type: none"> - Kontoauszüge Ihrer Bankkonten und Depots 	<input type="checkbox"/>
Abzüge		
Berufsauslagen	<ul style="list-style-type: none"> - Kopie Bahnbillet (SBB und /oder FlexTax) - Bei Fahrten mit dem Auto oder Motorrad: Arbeitsort _____ Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort in km _____ - Kopien von Weiterbildungskosten die Sie im Beruf voranbringen - Angaben über auswärtige Verpflegung oder Verbilligung durch den Arbeitgeber - Sind bei Ihrem beruflichen wieder Einstiegskosten entstanden? Falls ja, Rechnungen beilegen 	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsen	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Schuldzinsabrechnungen (Hypotheken, Darlehen, Kredite etc.) - Privatkredit- und Kreditkartenabrechnungen (z.B. Visa) 	<input type="checkbox"/>
Unterhalt und Rentenleistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bescheinigung bzw. Zusammenstellung über bezahlte Unterhaltsbeiträge Bitte vollständige Adresse des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers angeben - Bescheinigung über Naturalrente oder ein Wohnrecht 	<input type="checkbox"/>
Gebundene Vorsorge	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Belege Ihrer Vorsorge (Säule 3a) 	<input type="checkbox"/>
Versicherungen	<ul style="list-style-type: none"> - Rechnungskopien Ihrer privaten Lebensversicherung - Zusammenstellung Ihrer Krankenkassenprämie (Kopie der Police beilegen) - Selbst bezahlte Anteile an Arzt- und Zahnarztrechnungen - Selbst getragene Kosten für ärztlich verordnete Therapien und Kuren - Kopie der Abrechnung betreffend Krankenkassen-Prämienvverbilligungen - Angaben und Bescheinigung über Behinderungen (z.B. IV-Verfügung) und Kosten, die hieraus entstehen - Geben Sie bitte an ob Sie einen Pauschalabzug machen können (z.B. wegen Diabetes oder eines sonstigen Gebrechens). 	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Abzüge	<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnungen über Verwaltungskosten Ihrer Kapitalanlagen - Einkaufsbeiträge in Pensionskasse - Gemeinnützige Zuwendungen, Beiträge an Parteien 	<input type="checkbox"/>
Vermögen		
Bewegliches Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Zins- und Kapitalbescheinigungen, Depotauszüge - Bargeld, Gold und andere Edelmetalle (z.B. in Ihrem Bankschliessfach) - Bescheinigungen über Rückkaufswerte Ihrer Lebensversicherungen - Belege Lotto- und Totogewinne - Motorfahrzeuge; Anschaffungsjahr, Kaufpreis und Angabe der Art - Anteile an unverteilten Erbschaften (Erbengemeinschaften) - Bescheinigung Freizügigkeitskonto 	<input type="checkbox"/>
Betriebsvermögen Selbständige Erbschaften und Schenkungen	<ul style="list-style-type: none"> - Buchhaltung, das heisst Jahresrechnung sowie Auszüge aus Anlagen-, Privat- und Kapitalkonten - Aufstellung der im Steuerjahr erhaltenen Erbschaften oder Schenkungen - Abrechnung Ihres Anteils an Erträgen einer Erbengemeinschaft 	<input type="checkbox"/>