

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Standard-Unterlagen (in der Regel)
Unterlagen bei Liegenschaft
Zusatz-Unterlagen (eher Ausnahmen)

Neukunden: Kopie Steuererklärung Vorjahr

Einkünfte, Änderungen in Personalien

- Lohnausweise aller Arbeitgeber
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV/BVG/UVG)
- wenn vermietet: Aufstellung Mietzinseinnahmen (Name Mieter, Dauer, Betrag)
- Selbständigerwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung
- Angaben über Anzahl Kinder (Name, Geburtsdatum, in Ausbildung bis...)
- Angaben zur Konfession sofern geändert
- Arbeitslosentaggeld-Abrechnungen
- Erhaltene Alimenten

Abzüge

- Bescheinigung Krassenkassen-Prämien
- Rechnungskopien Krankheitskosten (Zahnarzt, Arzt, usw.) (wenn > 5% vom Nettoeinkommen)
- Bescheinigungen Säule 3a
- Bescheinigungen gemeinnütze Zuwendungen
- Kosten Bahn-Abo und/oder Kilometer Arbeitsweg
- Anzahl Arbeitstage wenn nicht 100% Pensum
- Angaben über übrige Berufsauslagen (wenn > 2'000.- bzw. 3% von Netto-Lohn)
- Rechnungskopien Weiterbildungs- und Umschulungskosten wenn > 500.-
- Rechnungskopien Liegenschafts-Unterhaltskosten (wenn > 20% des Eigenmietwerts)
- Bezahlte Alimenten
- Erhaltene Prämien-Verbilligungen
- Behinderungsbedingte Kosten mit Arzt-Bestätigung
- Kosten für Drittbetreuung der Kinder
- Bescheinigungen Partei-Beiträge

Vermögen

- Bank-, Postcheck-Auszüge mit Saldo- und Zinsausweis
- Bankdepotauszüge von Aktien und anderen Wertschriften (Steuerauszüge)
- Kauf- und Verkaufs-Abrechnungen Aktien/Wertschriften
- Darlehensguthaben mit Saldo- und Zinsausweis
- Vermögenswerte Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Auto, Motorrat, Boot, Wohnmobil (Jahrgang, Kauf-Datum & Kaufpreis)
- Aktuelle Liegenschafts-Bewertung (Steuerwert Gemeinde)
- Angabe zu (wesentlichen) Bargeld-Beständen
- Angabe über Beteiligungen & Jahresabschluss von Beteiligungen an Unternehmen
- Angaben über Lottgewinne
- Aufstellung bei unverteilter Erbschaften
- Angaben zu Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften und Kapital-Leistungen aus Vorsorge

Schulden

- Bankauszüge Kredite Saldo- und Zinsausweis
- Andere Darlehen mit Saldo- und Zinsausweis
- Bankauszüge Hypotheken mit Saldo- und Zinsausweis