

Steuererklärung Checkliste



Neukunden: 1. Jahr Gratis

Kategorie 1: CHF 49.-

Lehrling, ohne Liegenschaft, bis 5 Wertschriftenpositionen

Kategorie 2: CHF 79.-

1 oder 2 Personen mit / ohne Kinder, ohne Liegenschaft, bis 5 Wertschriftenpositionen

Kategorie 3: CHF 109.-

1 oder 2 Personen mit / ohne Kinder, Liegenschaft mit Pauschalabzug und / oder bis 8 Wertschriftenpositionen

Kategorie 4: CHF 149.-

1 oder 2 Personen mit / ohne Kinder, Liegenschaft mit Detailabzug, mehr als 10 Wertschriftenpositionen

Kategorie 5

Spezialfälle, wie z.B. selbständig erwerbend, verlangen Sie ohne Verpflichtung eine günstige Offerte. Wir machen auch gerne Ihre Buchhaltung.

Checkliste

Gehen Sie die Checkliste Positionen für Positionen durch. Sollten sich dabei Fragen ergeben, rufen Sie uns an. **Es ist wichtig, dass wir Sie im Bedarfsfall schnell erreichen können, dadurch bitte eine Telefonnummer und E-Mail mitteilen.** Sollten wir nicht in der Lage sein, Ihre Steuererklärung fristgerecht zu erledigen, beantragen wir automatisch eine Fristverlängerung für Sie bis am 30.November.

- Neue Steuerformulare**
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung**
- Letzte definitive / provisorische Steuerrechnung**
- Lohnausweise**
- Ergänzung Ihrer Personalien** (Angaben bitte auf separatem Beiblatt)
- Kinder**
Listen Sie alle Vorname und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungskosten der Kinder für die betreffende Steuerperiode beilegen.
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen**
Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Krankenkasse, Unfallversicherung sowie SUVA, EO.
- Rentner**
AHV-oder IV-Bescheinigung oder Verfügung, Auszahlungsbelege Pensionskasse/ andere Renten.
- Lebensversicherung**
Haben Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage)?
Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.
- Wertschriftenverzeichnis**
Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post-, und Prämienkonto, mit Kapitalausweis per 31.12.

- **Depotauszüge Wertpapiere**
Zins-/ Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto-/ Totogewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Erbteilung/ Steuerinventar), Steuerauszug bei Ihrer Bank verlangen (falls Depot vorhanden).
- **Weitere Vermögenswerte**
Besitzen Sie weitere Vermögenswerte vom wesentlichen Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- **Besitzen Sie ein Auto?**
Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit.
- **Bescheinigung**
über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennung-/ Scheidungskonventionen beilegen (Kopie genügt) Spenden an gemeinnützige Institutionen; Belege beilegen, wenn der Betrag CHF 300.- übersteigt.
- **Liegenschaften**
Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes. Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr) Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungsprämien, Wasser-/ Kehrrechtgebühren. Bei neuerworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft) entsprechendes Einlageblatt.
- **Berufsauslagen**
Anzahl gefahrener Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen, Belege über Bahn-, Bus-, Tram-Abos. Belege über selbstfinanzierende Weiterbildungskosten und Mitgliedschaftsbeiträge Berufsverbände.
- **Vermögensverwaltungskosten**
Belege über Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte.
- **Vorsorge:** Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2.Säule), Rückkaufswerte von Lebensversicherungen.
- **Bescheinigungen über Kapitaleistungen**
Pensionskasse und 3. Säule (Ein-/ Auszahlung)
- **Belege über Mitgliedschaftsbeiträge**
oder Zuwendungen an politischen Parteien.
- **Rechnungskopien und Quittungen**
von Krankheitskosten inkl. Zahnartzkosten, die keine Krankenkasse oder Versicherung übernommen hat. (Nur wenn es 5% des Netto-Lohnes übersteigt!)
- **Finanzielle Unterstützung** (min. SFr. 2700.-)
nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen).
- **Schulden**
Zinsbescheinigungen Kapitalausweis per 31.12 (Hypotheken, Kleinkredit, Privatdarlehen, Kreditkarten (z.B. MyOne Karte, Mediamarkt Karte, Manor Karte etc.) Unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen.
- **Zuzug aus einem anderen Kanton**
oder aus dem Ausland? Datum und früheren Wohnsitz angeben.
- **Diverses**
Angaben bitte auf separatem Beiblatt. Haben Sie geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja von wem? Wie viel? Und wann?
- **ALLE VERSICHERUNGS POLICEN (Krankenkasse, Auto-, Hausratversicherung, etc.)**