

Checkliste zur Bereitstellung der Unterlagen für die Steuererklärung

natürliche Personen

Einkommen

- 1 Lohnausweise (allenfalls auch Ehefrau) inkl. Nebenerwerbe z.B. Sitzungsgelder, Experten-Tätigkeit
- 2 Nachweis allfälliger Leistungen aus Erwerbsersatz, Renten, Arbeitslosentaggeld, Versicherungsleistungen
- 3 Nachweis über den Erhalt oder geleistete Unterhaltsbeiträge, Alimente, usw.

Wertschriften

- 4 Zins-/Saldo-Bescheinigungen sämtlicher Bank-/PC-Konti per Ende Kalenderjahr
- 5 Steuerverzeichnisse (allenfalls durch Bank erstellen lassen)
- 6 Abrechnungen/Bescheinigungen sonstiger Geldanlagen wie Fonds, gewährte Darlehen
- 7 Bescheinigung Lebensversicherungen (Rückkaufswerte)

Liegenschaften, übriges Vermögen

- 8 amtlicher Wert (nur Neueröffnung)
- 9 Eigenmietwert oder allfällige Berechnungsgrundlage (nur Neueröffnung)
- 10 Einnahmen aus Fremdvermietung, ohne Nebenkosten
- 11 Rechnungskopien allfälliger Unterhalts- und Reparaturarbeiten mit Datum im Kalenderjahr
- 12 Nachweis der Hypothekarschuldverhältnisse mit Zinsbelegen
- 13 Personenwagen, wenn im Kalenderjahr erworben: Marke und Kaufpreis

Persönliche Gewinnungskosten, übriges

- 14 Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a, Einkauf in 2. Säule
- 15 Nachweis der Jahresprämien für Kranken- und Unfall- sowie Lebensversicherung
- 16 Nachweis/Liste allfälliger Spenden und Vergabungen (> 400.-); Zuwendungen an politische Parteien
- 17 Angaben betreffend auswärtige Verpflegung und Reisekosten
- 18 Zusammenstellung der Ausbildungskosten, krankheitsbedingte Kosten inkl. Zahnarzt mit entsprechendem Nachweis
- 19 Nachweis von Schulden und entsprechenden Zinsverpflichtungen
- 20 Kinderausbildungs- und -Betreuungskosten
- 21 Veranlagungsverfügung aus der Vorperiode (definitive Veranlagung)

Wir bitten Sie, die Steuererklärung sofort nach Erhalt an uns weiterzuleiten, damit allfällige Fristverlängerungen rechtzeitig verlangt werden können.