



Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Angaben

- ☐ Originalsteuerformular
- ☐ Steuererklärung und/oder definitive Veranlagungsverfügung Vorjahr
- ☐ Zivilstand: _____
- ☐ Konfession: _____
- ☐ Berufsbezeichnung Mann: _____ Frau: _____
- ☐ Wohnsitzwechsel im Steuerjahr ☐ ja ☐ nein
Wenn ja vorheriger Wohnort: _____
- ☐ Angaben über Kinder

Name/Vorname	Geburtsdatum	Ausbildung	Ausbildungsende Monat/Jahr	Stipendien Kindereinkommen	Ausbildungs- Betreuungskosten (Bücher, Wegkosten, usw.)
				Belege beilegen	Belege /Quittungen

Einkommen

- ☐ Lohnausweise Haupt- und Nebeneinkommen
- ☐ Rentenbescheinigung / Taggeldabrechnungen (AHV/IV, BVG, UVG/SUVA, andere Renten)
Bei IV: seit wann beziehen Sie eine Rente? _____, IV Grad: _____
- ☐ Bescheinigung Arbeitslosenversicherung
- ☐ Unbezahlte Erwerbsunterbrüche von: _____ bis: _____
- ☐ Bescheinigung über bezogene oder geleistete Alimente



Wertschriften und Vermögen

- ☐ Zinsabrechnung zu sämtlichen Post- und Bankkonti sowie Darlehen per 31.12.
- ☐ Depotverzeichnis / Aufstellung sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- ☐ Belege Wertschriftenkauf, -verkauf unter dem Jahr
- ☐ Abrechnungen Wertschriftenerträge sowie Saldobestätigung per 31.12.
- ☐ Belege über Bank, Depot- und Safe Gebühren
- ☐ Fahrzeug: Marke _____, Kaufpreis: _____ Anschaffungsjahr: _____
- ☐ Angaben zu übrigen Vermögenswerten

Schulden und Schuldzinsen

- ☐ Schuldbetrag und bezahlte Schuldzinsen per 31.12
 - ☐ Hypothek
 - ☐ Kredit
 - ☐ Darlehen
 - ☐ Kreditkarte

Berufskosten

- ☐ Arbeitsweg
- ☐ Auto Arbeitsort: _____ gefahrene KM pro Tag: _____
- ☐ Velo
- ☐ Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung Kosten beilegen)
- ☐ Auswärtige Verpflegung ☐ ja ☐ nein ☐ Kantine am Arbeitsplatz
- ☐ Berufliche Weiterbildungskosten und Fachliteratur (Quittung beilegen)
- ☐ Beiträge an Berufsverbände (Quittung beilegen)
- ☐ Mietkosten für Arbeitszimmer zu Hause CHF _____ pro Jahr

Krankheitskosten

- ☐ Policen Krankenkasse
- ☐ Abrechnung/Quittungen von selbstgetragenen Kosten (Arzt, Zahnarzt, Brille, Arznei, Spital- und Kuraufenthalte, Auslagen für Pflege und Heilbehandlung)
- ☐ Kostgeldausweis Alters- und Pflegeheim



Private Vorsorge / Versicherungen

- ☐ Bescheinigung über Einzahlungen an die Säule 3a und Police
- ☐ Bescheinigung über Rückkaufswert der 3b per 31.12 und Police
- ☐ Bescheinigung über Rückkaufswert der Lebensversicherung per 31.12 und Police
- ☐ Bescheinigung für Einkäufe in die Pensionskasse (BVG)
- ☐ Auszahlungen und Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge bzw. aus der 3a und übrige

Liegenschaften

- ☐ Amtlicher Wert und Eigenmietwert selbstbenutzter Liegenschaft
- ☐ Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) von vermieteten Liegenschaften
- ☐ Baurechtzinse
- ☐ Belege Unterhaltskosten /Betriebskosten (Strom, Wasser, Abfall usw.), Abrechnung der Stockwerkeigentümer
- ☐ Prämien Hausratsversicherung (Police beilegen)
- ☐ Rechnungen/Quittungen von getätigten Investitionen, Anbau, Umbau usw.

Übrige Angaben

- ☐ Aufstellung über Spenden und Vergabungen (Quittungen)
- ☐ Angaben über unterstützungsbedürftige Personen

Name/Vorname	Adresse	Geburtsdatum	Unterstützungsgrund

- ☐ Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilung
- ☐ Angaben über Erbgemeinschaften und Mieteigentum
- ☐ Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorempfänge
- ☐ Belege von Beteiligungen an Personen- und Baugesellschaften
- ☐ Lotteriegewinne (Bescheinigungen)
- ☐ Scheidungsurteil
- ☐ Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnung, Details Privatkonto