


Checkliste Steuererklärung

«Legende»

- = Prüfen und bereitstellen der Unterlagen
- = Ausfüllen

Bei verheirateten Steuerpflichtigen benötigen wir die relevanten Angaben für beide Ehepartner.
Bei den Liegenschaften sind alle Wohnungen und Häuser anzugeben.

| | |
|--|--|
| <p>Folgende Unterlagen werden benötigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steuerformulare / Zugangsdaten <input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung <input type="checkbox"/> Kopie der letzten definitiven Veranlagung <input type="checkbox"/> Belege über Beiträge an Säule 3a <input type="checkbox"/> Belege über Einkäufe BVG <input type="checkbox"/> Zivilstand <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Religion <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> | <p>Unterhaltsbeiträge / Unterstützungen / Spenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Liste bezahlter Unterhaltsbeiträge (Empfänger, CHF/Jahr) <input type="checkbox"/> Liste Leistungen an Unterstützungsbedürftige (Name, Geburtsdatum, Adresse, Verwandtschaft?) <input type="checkbox"/> Liste/Belege Vergabungen und Spenden <p>Krankheits-, und Unfallkosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Liste/Belege selbstgetragener Krankheits- und Unfallkosten (Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Optiker etc.) <input type="checkbox"/> Bescheinigung Krankenkasse (Selbstbehalte etc.) |
| <p>Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Liste mit Vornamen / Geburtsdaten Kinderbetreuungs- / Ausbildungskosten / Einkommen der Kinder <p>Arbeitnehmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lohnausweise, Anzahl <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> Anstellung zu <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> % <input type="checkbox"/> Einkommensbescheinigungen AHV/IV und Renten <input type="checkbox"/> Beruf <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Bescheinigung Erwerbsausfallentschädigungen (ALV) <input type="checkbox"/> Liste erhaltene Unterhaltsbeiträge/Alimente pro Jahr | <p>Berufskosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fahrrad / Mofa <input type="checkbox"/> Öffentlicher Verkehr <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> CHF pro Jahr <input type="checkbox"/> Privatauto <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> km pro Tag, Anzahl Tage <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Private Nutzung Geschäftsauto <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung, Anzahl Tage pro Jahr <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Auswärtiger Wochenaufenthalt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Weiterbildungs-, und Umschulungskosten Art der Weiterbildung <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> Kosten der Weiterbildung inkl. Reise, Bücher <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> |
| <p>Bank- und Postcheckkonti:</p> <p>⇒ Vollständigkeitskontrolle gem. Vorjahr</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zinsbescheinigungen <input type="checkbox"/> Kapitalnachweis per 31. Dezember <input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalbescheinigungen neuer Konten <p>Aktien, Obligationen, Kassenscheine, Kryptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depotauszug, Steuerverzeichnis der Bank <input type="checkbox"/> Zins- und Dividendenbestätigungen <input type="checkbox"/> Kosten Wertschriftenverwaltung <input type="checkbox"/> Lotto- und Totogewinne <input type="checkbox"/> Screenshot 31.12. von den jeweiligen Krypto Trading Plattformen | <p>Liegenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baujahr der Liegenschaft <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Kaufvertrag bei neuerworbenen Liegenschaften <input type="checkbox"/> Selbstbewohntes Wohneigentum, oder StWE (Vermögens- und Eigenmietwert. <input type="checkbox"/> Stockwerkeigentümer Abrechnung <input type="checkbox"/> Liegenschaftsangaben wie amtlicher Wert (Katasterschätzung) nur beim ersten Jahr anzugeben und bei Änderungen <input type="checkbox"/> Belege für bezahlte Unterhalts-, Umbau-, Betriebs- und ggf. Verwaltungskosten (Gebäudeversicherung, Kehricht- / Abwassergebühren) <input type="checkbox"/> Aufstellung Mietzinseinnahmen netto |
| <p>Weitere Vermögenswerte</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Auto, Motorrad, Boot, usw. Marke <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> Kaufdatum <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> Kaufpreis <input style="background-color: #f0e68c;" type="text"/> Leasing, ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> <p>Versicherungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Private Vorsorge. zB. Säule 3b (Steuerwert 31.12) <input type="checkbox"/> Rückkaufswert der Lebensversicherung(en) inkl. Abschlussjahr, Abschlussdatum, Versicherungssumme, ggf. Jahresprämie <p>Schulden</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Privatschulden per 31.12. inkl. Zinsausweise (Kredite, Kreditkarten, Sollsaldo auf Bankkonto) <input type="checkbox"/> Hypothekarschuld per 31.12. inkl. Zinsausweise <input type="checkbox"/> Andere Schulden, wie Privatkredite bei denen Zinsen erhoben werden, oder Steuerschuld. | <p>Weiteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Angaben über erhaltene, oder gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Geburtsdatum, Adresse) <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Ihrsteuerberater.ch NORBERT TESCHNER</p> </div> <p style="text-align: center;">Steuerbüro Teschner, Innere Kanalstr. 64, 5013 Niedergösgen +41 78 408 62 45 info@ihrsteuerberater.ch www.ihrsteuerberater.ch</p> |