

Checkliste Steuererklärung

Persönliche Angaben (inkl. Partner und Kinder)

- Vorname, Name
- Geburtsdatum
- Zivilstand
- Adresse
- Telefonnummer
- Emailadresse
- Bei Kindern: Sorgerecht (Gemeinsames, alleiniges, beim Partner Sorgerecht)

Einnahmen

Allgemein

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb inkl. Penum)
- Buchhaltung bei selbständiger Tätigkeit (Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung bis CHF 100'000.-, Quittungen, Belege, Verträge)
- Bestätigung Rentenleistungen (AHV/ IV/ BVG/ 3a/ 3b/SUVA/Pensionskassen)
- Abrechnungen Versicherungsleistungen (ALV/Kinderzulage/ Mutterschaftsentschädigung/ Taggeld)

Abrechnungen Versicherungsleistungen

- Taggelder
- Arbeitslosenversicherung
- Kinder- & Familienzulagen
- Erwerbsausfall- &

Mutterschaftsentschädigung

- Unterhaltsbeiträge (Aufstellung falls erhalten)

Sonstige

- Kapitalabfindungen
- Erbschaften (inkl. Vorbezüge)
- Schenkungen
- Weitere Einkünfte

Ausgaben

- Vorsorgebeiträge (BVG, Säule 3a & 3b)
- Versicherungsprämien (Krankenkasse, ggf. IPV)
- Krankheits-, Unfallkosten, Zahnarzt (Selbstbehalt)
- Kranken- & Unfallversicherungsprämien (alle Personen)
- Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen inkl. Rückkaufswerte
- Bezahlte AHV-Beiträge für nicht erwerbstätige Personen und Selbständigen
- Spenden
- Kinderbetreuungskosten (Aufstellung & Belege)
- Sonstige (Verwaltungskosten Vermögen etc.)

Vermögen

- Bargeld (Kontoauszug + Zinsausweis per 31.12.)
- Edelmetalle (Kontoauszug + Zinsausweis per 31.12.)
- Wertschriften (Depotverzeichnis + ggf. Steuerverzeichnis der Bank, Kauf- & Verkaufsabrechnungen)
- Fahrzeuge (Marke & Modell, Kaufpreis, Jahrgang)
- Darlehen an Privatpersonen/ Unternehmen

- Bank- & Sparkonten
- Beteiligungen
- Vorsorgeleistungen in die Säule 3b (Steuerbescheinigung)
- Gewinne aus Lotterie
- Anteil an unverteilter Erbschaften
- Sonstige Vermögenswerte (Sammlungen, Antiquitäten, etc.)
- Kapitaleleistungen (Versicherungen, Pensionskassen)
- Erbschaften & Schenkungen

Schulden

- Bankkredit (Kontoauszug + Zinsausweis per 31.12.)
- Kreditkarte (Kontoauszug + Zinsausweis per 31.12.)
- Privatkredit (Vertragskopie)
- Hypothek (Kontoauszug + Zinsausweis per 31.12.)

Liegenschaften

- Bescheinigung Eigenmietwert & Steuerwert
- Aufstellung Mieteinnahmen (inkl. Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalt, Renovation & Sanierung
- Sonstige Belege

Beruf

- Arbeitsort (vollständige Adresse, Anzahl Tage im Aussendienst, Home Office und Büro)
- Transportmittel (ÖV, privates Fahrzeug, Fahrrad etc.)
- Kostenaufstellung
- Verpflegungskosten (inkl. Anzahl Tage)
- Berufsbezogene Spesen
- Weiterbildungsausgaben (Kurse, Literatur etc.)

Alimente

- Aufstellung Unterhaltsbeiträge (wenn geleistet oder erhalten)

Zusätzliche Unterlagen

- Kopie der letzten Steuererklärung (für Neukunden)
- Original-Formulare Steuererklärung sowie Einschätzungsmitteilung (nur falls Abwicklung nicht online über Kundenportal)
- Unterschriebenes Anmeldeformular (nur falls Abwicklung nicht online über Kundenportal)

Bitte beachten Sie, dass alle Einkommens- und Vermögenswerte angegeben werden müssen. Dies gilt auch für Einnahmen und Vermögen im Ausland. Diese Liste ist nicht abschliessend. Abhängig von Ihrer individuellen Situation können weitere Belege erforderlich sein bzw. genannte Punkte für Ihre Situation nicht zutreffen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.