



## CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

### 1. Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
- Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit respektive eine Aufstellung über Ihre Einnahmen und Ausgaben
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)
- Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)

### 2. Liegenschaften

- Neubewertung respektive Schätzung sämtlicher Liegenschaften
- Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Für Eigentumswohnung zusätzlich Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung (Verwaltung)
- Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)
- Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern

### 3. Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten etc.)
- Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen (sofern grösser als der Pauschalabzug)

### 4. Schulden

- Bescheinigungen von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc.)



## 5. Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember, inklusive Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigung der Konten, welche während des Jahres aufgelöst wurden
- Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift (Kontokorrent)
- Lotteriegewinne (unterschiedliche Freigrenzen)

## 6. Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.)
- Angaben über private Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Jahrgang)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, inklusive Erträge

## 7. Versicherungen

- Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss- / Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)

## 8. Diverse Abzüge

- Belege über die Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Alimente an den getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an minderjährige Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege über die Kinderbetreuungskosten



- Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten wie zum Beispiel Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarztkosten, Medikamente etc.
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

## 9. Weitere Angaben

- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- Ausbezahlte Kapitaleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland sind für die Erstellung der Steuererklärung ebenso relevant