

Checkliste Steuererklärung

Veränderung persönliche Verhältnisse

Ja Nein

Haben sich Ihre persönlichen Verhältnisse verändert?

- Änderung Kirchengliederung
- Umzug
- Heirat
- Geburt eines Kindes
- Trennung/Scheidung
- Pensionierung

Datum der Veränderung:

Formulare

- Originalformulare Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht bereits durch uns ausgefüllt)
- Definitive Steuerveranlagung des Vorjahres (sofern nicht bereits über uns geprüft)

Persönliche Angaben

Ja Nein

Arbeitgeberwechsel, wenn ja per wann:

Kinder, für deren Unterhalt Sie per 31.12. sorgen:

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Schule/Ausbildung / voraussichtlich bis:

Andere Unterstützungsbedürftige Personen per 31.12.:

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

Aufstellung für erhaltene/bezahlte Alimente
an Kinder und geschiedenen Ehepartner

Aufstellung für bezahlte Unterstützungsleistungen

Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Tagesfamilie etc.)

Erwerbs- und Ersatzeinkommen		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung von Renten (AHV, IV, Pensionskasse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- & Unfallversicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aufstellung Einnahmen/Ausgaben aus selbständiger Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übriges Einkommen		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Kapitalleistungen (Pensionskassen, Versicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Erträge aus unverteilter Erbschaften (Aufstellung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liegenschaften		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Katasterschätzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aufstellung über Mietzinseinnahmen exkl. Nebenkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	effektive Liegenschaftskosten (Bsp. Unterhaltskosten, Betriebs- und Verwaltungskosten, Instandhaltungs- und Instandstellungskosten, Gebäudeversicherung, Gartenunterhalt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Betriebsabrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft / Einlagen Erneuerungsfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufskosten Einzelperson / Person 1		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Arbeitspensum in %:		
<input type="checkbox"/>	Arbeitsort:		
<input type="checkbox"/>	Fahrtkosten zum Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kosten für Wochenaufenthalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufskosten Person 2		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Arbeitspensum in %:		
<input type="checkbox"/>	Arbeitsort:		
<input type="checkbox"/>	Fahrtkosten zum Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kosten für Wochenaufenthalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aufstellung Aus- und Weiterbildungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulden		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Schuld- und Zinsausweise per 31.12. (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pensionskasse / Säule 3a / Lebensversicherungen		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse (berufliche Vorsorge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bescheinigungen Einzahlungen in eine Säule 3a (gebundene Vorsorge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Unterlagen über Prämienzahlungen an Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Steuerwert/Rückkaufswert der Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankheitskosten		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Zusammenzug der Krankenkasse für Prämien und Krankheitskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Belege für selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, sofern diese Kosten 5% des Nettoeinkommens übersteigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Zuwendungen		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Aufstellung über allfällige freiwillige Zuwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermögen		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Bestände an Bargeld, Gold und andere Edelmetalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Schmuck etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuge Marke: Kaufpreis/Leasing: Anschaffungsjahr:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Erbschaften / Schenkungen? erhalten: <input type="checkbox"/> ausgerichtet: <input type="checkbox"/> Datum: von / an (Name, Adresse und Verwandtschaftsgrad):		
<input type="checkbox"/>	unverteilte Erbschaften (Aufstellung, Steuerinventar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wertschriften- und Guthabenverzeichnis		Ja	Nein
<input type="checkbox"/>	Bank- / Post- und Depotauszüge per 31.12. mit Saldo- und Zinsausweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Wertschriften: Steuerauszug per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dividenden- und Couponabrechnungen von Aktien und Obligationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kontoauszüge von Kontokorrenten bei Unternehmen inkl. Zins (AG, GmbH)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Informationen zu Mitarbeiteraktien und massgeblichen Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Kryptowährungen: Ausdruck digitaler Brieftasche (Wallet) per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Für die Zustellung oben genannter Unterlagen beziehungsweise Angaben danken wir Ihnen im Voraus bestens. Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.