

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.