

Checkliste / Unterlagen für die schweizer Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Persönliche Angaben

Name / Vorname (Mann) _____

Name / Vorname (Frau) _____

Zivilstand _____

Adresse _____

PLZ Ort _____

Mobile _____

Email _____

Geburtsdatum _____

Kind (Vorname, Geburtsdatum, Schule, Uni) _____

Kind (Vorname, Geburtsdatum, Schule/Uni) _____

Kind (Vorname, Geburtsdatum, Schule/Uni) _____

Konfession _____

Beruf _____

Bankverbindung für Erstattungen (IBAN, Bank, Kontoinhaber) _____

Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Umzug, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Veranlagung
Steuervorauszahlung für Steuerjahr

Einkommen (aus dem In- und Ausland)

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbstständige Erwerbstätigkeiten
- Bescheinigungen über Verwaltungsrats honorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Erschädigung (Militärdienst)
- Taggeldabrechnungen von Kranken- und Unfallversicherungen
- Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherung
- Übriges Einkommen (Patente, Lizenzen)

Wertschriftenverzeichnis (aus dem In- und Ausland)

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti, aus denen die Bruttozinsen, die abgezogene Verrechnungssteuer und der Kontostand per 31.12. ersichtlich sind
- Abrechnungen der Wertschriftenerträge, Depotgebühren
- Depotauszüge per 31.12.
- Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen

Wir empfehlen Ihnen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank bzw. bei Ihrem Vermögensverwalter nach den Konditionen.

- bei grösseren Wertschriftenvermögen –Performancenachweis-
- bei Beteiligungen an AG, GmbH -> Jahresabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) nebst Kontodetail -> Kontokorrent Gesellschafter, Darlehen Gesellschafter

Liegenschaften (aus dem In- und Ausland)

- Wert der Steuerbehörden (Eigenmietwert und Verkehrswert)
- Adresse der Liegenschaft, Art der Liegenschaft
- Kaufdatum bzw. Herstellungsdatum, Kaufpreis bzw. Herstellungspreis
- Jahresmiete sofern vermietet
- Unterhaltskosten (Belege/Rechnungen von: Reparaturen, Betriebskostenabrechnung des Verwalters, Gartenunterhalt, Versicherungen)
- Kontoauszüge von bestehenden Hypotheken per 31.12. (mit Angabe der gezahlten Zinsen)

Berufsauslagen

- Abonnementkosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis zum Arbeitsort
- Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Wohnungsmiete, Abo für Heimkehr, etc.)
- Aufstellung über selbst getragene berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Seminare, Fachliteratur, Fahrtkosten, Übernachtungskosten)
- Belege über selbst getragene Berufskosten (z.B. Mitgliederbeiträge an Berufsverbände, beruflich genutzter Computer, Miete für Arbeitszimmer zu Hause, Fachliteratur)

Versicherungs- und Vorsorgebeiträge

- Bescheinigungen über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege, Abrechnungen zu selbstbezahlten Krankheitskosten, sofern diese 5% des Nettoeinkommens übersteigen
- Bescheinigungen über geleistete Beiträge an die Säule 3a
Bescheinigungen für Einkäufe in die Pensionskasse (BVG, 2. Säule)

Sonstiges

- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über Fr. 200.- pro Jahr)
- Lotteriegewinne (original Beleg erforderlich)
- Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilungen
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum

- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbverpfändungen
- Erhaltene Schenkungen oder Erbverpfändungen
- Belege von Beteiligungen an Personengesellschaften
- Im Eigentum befindlicher Pkw, Motorräder (Kaufjahr, Kaufpreis, Modell)
- Angabe von Lebensversicherungen
- Angabe von anderen Vermögensgegenständen (Kunstgemälde, Gold)
- Investitionen in Mobiliar im Steuerjahr (Angabe Investitionsvolumen)
- Sofern beide Eltern arbeiten: Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Krippe...)