



Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung

1. Einkommen (inkl. Ersatzeinkommen)

- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (auch Nebenerwerbe)
- Sitzungsgelder / Verwaltungsratshonorare
- Naturallöhne
- Erhaltene Alimenten-/Unterhaltszahlungen
- Renten- und Pensionsbescheinigung (AHV, IV- BVG-Renten etc.)
- Versicherungstagelder (EO, Arbeitslosenkasse; Unfall- bzw. Krankentaggeldversicherung)

2. Wertschriften und Kapitalanlagen

- Konti / Sparhefte: Zins- und Kapitalbescheinigungen per Jahresende
- Wertschriftenerträge Steuerjahr
- Kauf- und Rückzahlungsbelege von Wertschriften
- Depot- bzw. Steuerverzeichnis Bank (Jahresende)
- Nachweise von Bank-, Depot- und Safegebühren

3. Liegenschaften

- Amtlicher Wert (Katasterwert)
- Mietwert selbstbenutzte Liegenschaft (Eigenmietwert)
- Mieterträge vermietete Liegenschaften/Wohnungen (Kopie neue Mietverträge beilegen)
- Belege des Liegenschaftsunterhalts sowie Gebäudeversicherungsprämie
(nur wenn Unterhalt mehr als 20% des Mietertrags beträgt)
- Belege der wertvermehrenden Kosten (Investitionen)
- Abrechnung der Liegenschaftsverwaltung (Stockwerkeigentum)
- Abrechnung bzw. Steuerformular für Liegenschaften im Miteigentum oder Erbengemeinschaften

4. Schulden / Schuldzinsen

- Zins- und Kapitalbescheinigung per Jahresende
- Nachweis über bezahlte Schuldzinsen Steuerjahr
- Belege über Amortisations- / Schuldentrückzahlungen
- Geschuldete Steuern am Jahresende
- Unbezahlte Rechnungen am Jahresende

5. Gewinnungskosten / Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (bei Privatfahrzeug: Km pro Tag / Anzahl Fahrten)
- Auswärtige Verpflegung
- Berufliche Weiterbildungskosten

CheckListe



6. Versicherungen

- Bestätigungen über Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule)
- Bestätigungen über Einzahlungen an die Säule 3a
- Bestätigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Krankenkassenprämien aller Familienmitglieder, allfällige Prämienverbilligungen
- Kapitalabfindungen und -auszahlungen Säule 2 BVG oder Säule 3a

7. Krankheitskosten

- Nicht gedeckte Krankheitskosten, Kosten für Zahnarzt, Optiker, Hörgeräte etc.
(sofern der Betrag höher als 5% des Reineinkommens ist > Ziffer C der Steuererklärung)

8. Auswärtige Ausbildungskosten / Alimenten- und Unterstützungsbeiträge

- Belege bzw. Zahlungsnachweise

9. Diverses

- Erbschaftsinventare
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum
- Fahrzeuge
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Kunstgegenstände, Boote etc.)
- Belege über Beteiligungen an Personen- und Baugesellschaften
- Lotteriegewinne
- Spenden an gemeinnützige Institutionen
- Beiträge an politische Parteien

10. Allgemeine Fragen

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| Wurde ein Fahrzeug gekauft / verkauft? | <input type="checkbox"/> Ja (Infos beilegen) | <input type="checkbox"/> Nein |
| Besteht sonstiges neues Vermögen? | <input type="checkbox"/> Ja (Infos beilegen) | <input type="checkbox"/> Nein |
| Bestehen neue Schulden? | <input type="checkbox"/> Ja (Infos beilegen) | <input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie Schenkungen erhalten / gemacht? | <input type="checkbox"/> Ja (Infos beilegen) | <input type="checkbox"/> Nein |
| Waren Sie an einer Erbschaft beteiligt? | <input type="checkbox"/> Ja (Infos beilegen) | <input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie eine Erbschaft erhalten? | <input type="checkbox"/> Ja (Infos beilegen) | <input type="checkbox"/> Nein |

11. Für Erstkunden

- Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Veranlagungsverfügung

> Bitte beachten Sie, dass im Grundsatz das weltweite Einkommen und Vermögen bei Personen mit Hauptsteuerdomizil in der Schweiz steuerpflichtig ist.

Haben Sie Fragen? Wir sind Ihnen beim Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen gerne behilflich.