



CHECKLISTE FÜR DIE PRIVATE STEUERERKLÄRUNG

Personalien (Nur für Neukunden oder bei Änderungen auszufüllen)

Steuerpflichtige/Steuerpflichtiger

Vorname

Nachname

Adresse

E-Mail

AHV-Nummer

Telefon

Arbeitsort

Religion

Geburtsdatum

Ehepartner/in oder eingetragene Partner/in

Vorname

Nachname

E-Mail

AHV-Nummer

Arbeitsort

Religion

Geburtsdatum

Personalien Kinder

Vor- und Nachname	Geburtsdatum	Adresse (wenn ausserhalb des Haushaltes)	Schule/Lehrfirma	voraussichtlich bis (Datum)
-------------------	--------------	--	------------------	-----------------------------

Allgemeine Angaben und Unterlagen (soweit vorhanden)

- ☐ Komplette Unterlagen des Steueramtes inkl. bereits bezahlter Akontorechnungen
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- ☐ Trennungs- / Scheidungsurteile
- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente) – bitte Zahlungsnachweise beilegen
- ☐ Begründung bei unbezahlten Erwerbsunterbrüchen
- ☐ Angaben Arbeitspensum (wenn nicht 100%)
- ☐ Angaben bei Umzug (per wann und neue Adresse)
- ☐ Angaben über Motorfahrzeuge (Marke, Beschaffungspreis, Beschaffungsjahr, Leasing ja/nein)
- ☐ Angaben über Arbeitsweg (ÖV Abo, Auto) Bei Auto: wieso, Distanz in Km & Anzahl Fahrten pro Tag
- ☐ Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkung, Erbvorbezug und unverteilte Erbschaften
- ☐ Angaben über unterstützte Personen: Vorname, Name, Geburtsjahr, Adresse und Unterstützungsbetrag
- ☐ Zahlungsnachweise / Bestätigungen der an unterstützte Personen geleisteten Beiträge
- ☐ Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerben (inkl. Feuerwehr etc.)
- ☐ Selbständigkeit: Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben oder: Bilanz & Erfolgsrechnung
- ☐ Rentenbescheinigung AHV, IV und Pensionskasse



-
- ☐ Bescheinigung der Arbeitslosenversicherung
 - ☐ Abrechnungen / Belege für Taggelder aus Versicherungen und Militär (EO)
 - ☐ Aufstellung über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
 - ☐ Steuerbestätigung Liegenschaft mit Eigenmiet- und Steuerwert – in CH von der Gemeinde erhältlich
 - ☐ Verkehrswert (Kaufpreis oder mutmasslicher aktueller Wert) und Adresse der Liegenschaften im Ausland
 - ☐ Aufstellung der Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften
 - ☐ Rechnungskopien Liegenschaftsunterhalt (Unterhalt, Erneuerungen, Betriebskosten bei Stockwerkeigentum)
 - ☐ Saldo- und Zinsbestätigung sämtlicher Hypotheken und Darlehen per 31.12.
 - ☐ Saldo- und Zinsbestätigung von Krediten, Kreditkarten und anderen Schulden per 31.12.
 - ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
 - ☐ Steuernachweise der Krankenkasse (für jede Person) sowie sonstige Krankheits- und Unfallkosten (Rechnungen)
 - ☐ Aufstellung behinderungsbedingte Kosten inkl. BESA-Stufe
 - ☐ Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse, wenn nicht im Lohnausweis enthalten
 - ☐ Belege zu Weiterbildungen, Umschulungen, Sprachkurse
 - ☐ Steuerausweis der Fremdbetreuungskosten für Kinder
 - ☐ Spendenquittungen / Mitgliederbeiträge (politische Parteien)
 - ☐ Saldo- und Zinsnachweis sämtlicher Bankkonten im In- und Ausland per 31.12.
 - ☐ Angaben oder Bescheinigung bei Lottogewinnen
 - ☐ Steuerauszug von Aktien- und Wertschriftendepots inkl. Dividendenabrechnungen und Kauf- und Verkaufsdatum
 - ☐ sonstiges bewegliches Vermögen (Bargeld, Edelmetalle, Boote etc.)
 - ☐ Bescheinigung der Steuerwerte/Rückkaufswerte von Säulen 3b und Lebensversicherungen
 - ☐ Bescheinigung und Steuerrechnungen bei erhaltenen Auszahlungen von Pensionskasse, Säule 3a und 3b