

Checkliste Steuererklärung



Personalien

Name		Name	
Vorname		Vorname	
Adresse		Adresse	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Beruf		Beruf	
Arbeitgeber		Arbeitgeber	
Religion		Religion	

Personalien Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Ev. Adresse	Schule/Lehrfirma

Formulare und Dokumente

Original-Steuerformulare, v.a. 1. Seite mit Steuer-Nrn.	<input type="checkbox"/>
Bei erster Steuerberatung: Kopie der Vorjahres-Steuererklärung	<input type="checkbox"/>
Definitive Steuerrechnung des Vorjahres, Provisorische Steuerrechnung aktuelles Jahr	<input type="checkbox"/>
Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerben	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen erhaltener Renten und Taggelder (AHV, Pensionskasse, Arbeitslosenkasse, Taggelder von Versicherungen)	<input type="checkbox"/>
Bank-, Post- und Depotbescheinigungen per Jahresende, Ausschüttung Dividenden und Zinsen aus Wertschriften	<input type="checkbox"/>
Aufstellung erhaltener Alimente und Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Ausschüttungen aus Lottogewinnen	<input type="checkbox"/>
Anteile aus Erbschaften und Erbteilungen, Schenkungen	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung Eigenmietwert und Vermögenswert selbst bewohnter Liegenschaften, Unterhaltskosten dieser Liegenschaft	<input type="checkbox"/>
Mieterspiegel weiterer Liegenschaften, Unterhaltskosten dieser Liegenschaft(en)	<input type="checkbox"/>
Berufsauslagen aus Erwerbstätigkeiten (Arbeitsweg mit Fahrzeug oder ÖV, Mittagessen, Weiterbildung, weitere Auslagen)	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Schuldzinsen und Schulden (Kleinkredite, Hypotheken, Kreditkarten, etc.)	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über bezahlte Alimente und Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über bezahlte AHV-Beiträge, Vorsorgebeiträge BVG und Einzahlungen in die Säule 3a	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus BVG und Säule 3a	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung oder Betrag der bezahlten Krankenkassenprämie(n)	<input type="checkbox"/>
Rechnungen und Quittungen bezüglich Gesundheitskosten (Optiker, Zahnarzt, Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, etc.)	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen und Quittungen bezüglich politischer Spenden und gemeinnütziger Zuwendungen	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen und Einmaleinlagen	<input type="checkbox"/>
Aufstellung Fahrzeuge (Marke, Beschaffungspreis, Beschaffungsjahr)	<input type="checkbox"/>
Aufstellung von ausgerichteten Schenkungen und Erbvorzügen	<input type="checkbox"/>