

Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung

	Steuerpflichtiger/Ehemann	Ehefrau
Name/Vorname
Wohndresse

Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
AHV-Nr.
Zivilstand
Beruf
Arbeitsort
Nationalität
Religion	<input type="checkbox"/> römisch katholisch <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> römisch katholisch <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> keine

Kinder

Name/Vorname

Geburtsdatum

Adresse (falls nicht im Haushalt lebend)

Schule/Ausbildung

Abschlussjahr der aktuellen Schule

Konto-Angaben für Steuer-Rückzahlungen

Konto-Inhaber

Postcheck-Konto

Name der Bank Ort

Kontonummer Clearing

IBAN

Benötigte Dokumente/Unterlagen/Informationen zu Ihren Einkünften/Vermögen im In- und Ausland

Allgemein

- Anmeldedatum in der Schweiz, sofern die Anmeldung im massgebenden Jahr erfolgte
- Originale der Steuerformulare, sofern erhalten
- Kopie der letzten Steuererklärung, sofern diese nicht von uns erstellt wurde

Einkommen / Berufsauslagen / Kinderbetreuung

- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen
- Fahrkosten öffentliche Verkehrsmittel von zu Hause an den Arbeitsplatz resp. Information über die Anzahl Kilometer, falls mit dem Privatfahrzeug gefahren wird
- Information, ob für das Zurücklegen des Arbeitsweges das Fahrrad benutzt wird
- Belege über allfällige Weiterbildungskosten und übrige beruflich notwendige Auslagen, die vom Arbeitgeber nicht übernommen wurden
- Belege über bezahlte Kinderbetreuungskosten (falls beide Ehegatten erwerbstätig)

Liegenschaften / Wohneigentum

- Adresse, Information ob Haus oder Wohnung und Angabe des Kaufdatums
- Aktuelle Steuerbewertung (Steuer- und Eigenmietwert) der Gemeinde und/oder Angabe über Kaufpreis respektive aktuellen Verkehrswert/Versicherungswert des Wohneigentums
- Information über allfällige Mietzinseinnahmen
- Information über allfällige Unterhalts- und Renovationskosten, idealerweise mit Belegkopien

Schulden

- Bescheinigungen per 31.12. über allfällige Darlehens- oder Kreditkartenschulden und/oder Hypotheken unter Angabe des Schuldsaldos per 31.12. und den bezahlten Schuldzinsen

Alimente

- Belege über erhaltene persönliche Alimentenzahlungen und Alimente für Kinder
- Belege über Alimentenzahlungen an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten
- Belege über Alimentenzahlungen an Kinder

Banken / Wertschriften / Vermögen

- Steuerbescheinigungen aller Bankkonti, Depots und anderer Finanzanlagen (z.B. Kryptowährungen, Erneuerungsfonds sowie Eigentümerkonto bei Stockwerkeigentum etc.), aus welchen Erträge und Guthaben per 31.12. hervorgehen
- Angabe zur Höhe von Bargeld, Gold und anderen Edelmetallen per 31.12.

