Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötige ich folgende Unterlagen und Angaben:

Allgemeine Angaben

- Steuerformulare (von der Gemeinde zugesandt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht durch mich erstellt)
- Personalien und Kinderangaben (Vorname, Name, Geb. Datum, Konfession, Schule)
- Angaben über Wohnsitzwechsel

Einkünfte

- Lohnausweis sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbständige Erwerbstätigkeiten (falls die Buchhaltung nicht von mir geführt wird)
- Bescheinigung über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Entschädigungen (Militär)
- Taggeldabrechnungen von Kranken- und Unfallversicherungen
- Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherung
- Weiter Einkünfte (Fürsorge, Stipendien etc.)
- Angaben über unbezahlte Erwerbsunterbrüche

Wertschriften

- Bank- /Postkontobelege per 31.12. (Zinsabrechnung, Vermögensübersicht)
- Darlehensverträge (Zinsabrechnung, Vermögensübersicht 31.12.)
- Aufstellung/Depotverzeichnis per 31.12. sämtlicher Wertschriften (inkl. Erträge, Saldobestätigungen)
- Belege über Wertschriftentransaktionen während dem Jahr
- Belege über Bank-, Depot- und Safegebühren (bei höheren Wertschriftenbeständen)
- Angaben über Bargeld (falls hohe Beträge), Gold etc.

Liegenschaften

- Kantonale Schätzungsverfügung (Kaufdatum, Baujahr, Schätzungswert, Eigenmietwert)
- Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) von vermieteten Liegenschaften
- Angaben über Baurechtszinsen
- Belege über Unterhaltskosten / Betriebskosten (Abrechnungen von STWE-Eigentümergemeinschaften), ansonsten wird der Pauschalabzug geltend gemacht
- Details über Handänderungen (Vertrag, Kostenaufstellung, Grundbuchauszug)
- Angaben über Unternutzung der Räumlichkeiten (falls Räume nicht benutzt/bewohnt werden)

FINANCE COACHING | SANDRA HEIDELBERGER | BIRKENSTRASSE 3 | 8856 TUGGEN
TEL. 055 445 21 90 | FAX 055 445 21 89 | INFO@FINANCE-COACHING.COM | WWW.FINANCE-COACHING.COM

Schulden und Schuldzinsen

- Belege für bezahlte Schuldzinsen sowie Saldobestätigung per 31.12. (Hypotheken, Kredite, Darlehen)

Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, Abo der öffentlichen Verkehrsmittel
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, gefahrene km pro Tag mit dem privaten PW
- Angaben über das Geschäftsfahrzeug, falls auf dem Lohnausweis nicht ersichtlich (private Benutzung)
- Auswertige Verpflegung (Verbilligungen durch den Arbeitgeber, Kantine, Gutscheine)
- Bei Wochenaufenthalter (Miete, Fahrtkosten)
- Selbst bezahlte Weiterbildungskosten, Fachliteraturen
- Beiträge an Berufsverbände
- Mietkosten für Arbeitszimmer zu Hause
- Evtl. Anschaffungen für das Arbeitszimmer (Möbel, EDV, Geräte)

Versicherungen/Krankheitskosten

- Jahresaufstellung der Krankenkassen (über Prämien- und Leistungsabrechnungen)
- Selbst getragene Arztkosten (Arzt, Zahnarzt, Brille, Kuraufenthalte, Heilbehandlungen etc., sofern nicht über die Krankenkasse abgerechnet)
- Arztrezepte für Diabetiker
- Abrechnungen des Alters- und Pflegeheimes sowie der Spitex
- Angaben über Beiträge an die Säule 3a
- Angaben über Lebensversicherungen/Säule 3b (Vers. Gesellschaft, Abschlussjahr, Ablaufsjahr, Vers. Summe, Steuerwert/Rückkaufswert)
- Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse
- Auszahlungen aus der beruflichen Vorsorge (BVG), Säule 3a, übrige Kapitalleistungen

Diverse Angaben

- Angaben über ausserordentliche Einkünfte (Losgewinne, Gratisaktien, Genossennutzen etc.)
- Allfällig selbstbezahlte AHV-Beiträge (z.B. bei Frührentnern oder Nichterwerbstätige)
- Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilungen
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum
- Angaben über Schenkungen und Erbvorbezüge
- Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Anschaffungsjahr, Kontrollschild, Leasing)
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge/Alimente
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen in der Schweiz
- Aufstellung über Spenden
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Zuwendungen

FINANCE COACHING | SANDRA HEIDELBERGER | BIRKENSTRASSE 3 | 8856 TUGGEN
TEL. 055 445 21 90 | FAX 055 445 21 89 | INFO@FINANCE-COACHING.COM | WWW.FINANCE-COACHING.COM