

Checkliste Steuererklärung Schweiz

Kreuzen Sie bitte an, welche Unterlagen Sie der Steuererklärung beilegen und ergänzen Sie die erforderlichen Informationen.

- bei Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung

Einkommen

- Aktuelle Lohnausweise
 Rentenbescheinigungen (AHV, IV, PK etc.)
 Belege von Erwerbsausfallentschädigungen (ALV, EO, Unfalltaggeld, Krankentaggeld)
 Belege von Kinder- und Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder
 Erhaltene Alimente: Name und Adresse: _____ Für
 _____ CHF _____
 Mieteinnahmen: Total Jahr CHF _____

Abzüge

- Arbeitsweg: ÖV, CHF/Jahr: _____ Auto, km/Tag: _____ nach

 Beleg von Weiterbildungskosten
 Schuldenverzeichnis mit Saldo- und Zinsbescheinigung
 Bezahlte Alimente: Name und Adresse: _____ Für
 _____ CHF _____
 Bescheinigungen Säule 3a
 Krankenkassenprämien
 Belege von weiteren Abzügen (z. B. Beiträge AHV, 2. Säule): _____
 Spendenbelege
 Bestätigung von Abzügen für unterstützte Personen

Vermögen

- Bank- und Depotauszüge mit Saldo- und Zinsbescheinigung
 Lebensversicherungspolice inkl. Steuerwert
 Fahrzeuge: Neuwert: _____ CHF Jahrgang: _____

Liegenschaften (In- und Ausland)

- Inland: Steuer- und Eigenmietwert Bescheinigung
 Ausland: Wert der Liegenschaft CHF _____
 Hypothek: Kapitalbescheinigung,, Zinsbescheinigung
 Belege von Kosten für Unterhalt, Renovation, Reparaturen

Ausserordentliche Einkünfte

- Belege von Lotteriegewinnen
- Bezüge aus 2./3. Säule
- Erbschaft/Schenkung
- Firmenverkauf

Kind/er

- Vorname, Name: _____
- Geburtsdatum: _____
- Evtl. Ausbildung: _____
- Beleg von Kosten für Fremdbetreuung

- Vorname, Name: _____
- Geburtsdatum: _____
- Evtl. Ausbildung: _____
- Beleg von Kosten für Fremdbetreuung

- Vorname, Name: _____
- Geburtsdatum: _____
- Evtl. Ausbildung: _____
- Beleg von Kosten für Fremdbetreuung

Personalangaben

Vorname Person 1: _____ Nachname Person 1: _____
Adresse: _____ AHV.Nr.: _____

PID Nr.: _____
aktueller Arbeitgeber per 31.12.: _____ Anstellungsgrad %: _____
konfession: _____
Zivilstand: _____

Vorname Person 2: _____ Nachname Person 2: _____
Adresse: _____ AHV.Nr.: _____

PID Nr.: _____
aktueller Arbeitgeber per 31.12.: _____ Anstellungsgrad %: _____
konfession: _____
Zivilstand: _____