

Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Steuerformulare oder Zugangscode für die Online-Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung (für Neukunden)
- Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse
- Belege zu Kapitalleistungen aus AHV, berufliche Vorsorge etc.
- Angaben über erhaltene oder geleistete Schenkungen und / oder Erbschaften

Einkünfte

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb)
- Für Selbständige: Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)
- Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherung etc.)
- Taggeldbescheinigungen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge
- Ertrag aus Lotterien

Abzüge

- Berufsauslagen (Fahrkosten, auswärtige Verpflegung, Weiterbildung etc.)
- Schuldzinsen (Zins und Saldonachweis) für Hypotheken und Darlehen
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Bescheinigung über Einzahlungen an die gebundene Vorsorge (Säule 3a) oder die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Bezahlte Prämien für Krankenkasse und Unfallversicherungen
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen
- Kosten für die Verwaltung des Privatvermögens
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten (Kindertagesstätte etc.)
- Spendenbescheinigungen
- Beiträge an politische Parteien

Vermögen

- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonten
- Steuerauszüge von Wertschriftendepots oder Belege zu sämtlichen Wertschriften-Transaktionen
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Darlehen, Sammlungen etc.)
- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- Private Fahrzeuge (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)
- Liegenschaften (Kaufvertrag, Schätzungswert, Mietzinseinnahmen, Unterhaltsrechnungen)
- Anteile an unverteilter Erbschaften