



Checkliste zur Steuererklärung

Damit ich Ihre Steuererklärung reibungslos und vollständig ausfüllen kann, benötige ich folgenden Unterlagen und Angaben (soweit vorhanden).

- ◆ **Allgemein**
 - Deckblatt und Original-Steuerformulare
 - Bitte überprüfen Sie die bereits vorgedruckten Angaben
 - Alte Steuererklärung
 - Geburtsdatum / Konfession

- ◆ **Verschiedene Einkünfte**
 - Lohnausweise für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
 - Bescheinigung Verwaltungsratshonorare, Tag- und Sitzungsgelder
 - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
 - Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse, andere Renten)
 - Erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge: Name und Adresse der zahlenden Person (evtl. Scheidungs-/Trennungskonvention)

- ◆ **Wertschriftenverzeichnis und Rückerstattungsantrag Verrechnungssteuer**
 - Zins- und Saldobestätigungen aller Konti (Lohn-, Spar-, Festgeld-, übrige Konti) auch wenn es unter dem Jahr aufgehoben wurde.
 - Depotauszüge, Wertschriftenauszüge
 - Kauf- und Verkaufsbelege, wenn kein Steuerauszug vorhanden
 - Belege für Kosten Wertschriftenverwaltung und Kontenführungsgebühren
 - Bescheinigung Lotteriegewinne

- ◆ **Berufskosten**
 - Kosten öffentliche Verkehrsmittel
 - Km mit Auto/Motorrad pro Arbeitstag
 - Belege der selbst bezahlten Weiterbildungskosten
 - Angaben über übrige Berufskosten (Mitgliederbeitrag Berufsverbände)

- ◆ **Übrige Vermögenswerte**
 - Angabe über Art und Wert der Vermögen (z.B. Fahrzeuge, Gemälde, Sammlungen etc.)
 - Bei Fahrzeugen: Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Marke/Fabrikat

- ◆ **Bescheinigung der Lebensversicherung**
 - Gesellschaft, Prämie, Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert

- ◆ Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die **2. Säule**
(Pensionskasse/berufliche Vorsorge)

- ◆ Bescheinigung über Einzahlungen in die **Säule 3a** (gebundene Vorsorge)
Mit Pensionskasse; Maximum Fr. 6'768.- resp. 20 % vom Nettolohn.
Ohne PK; Fr. 33'840.- resp. 20 % vom Nettogewinn.
- ◆ **Krankheitskosten**
Aufstellung / Liste über die selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalte) wie z.B. Arzt-, Zahnarzt-, Spital- oder Heimkosten, Optikerrechnungen sofern diese gesamthaft mehr als 5 % des Reineinkommens ausmacht (tiefere Beiträge können nicht geltend gemacht werden)
- ◆ **Vergabungen**
Neu: Unbedingt Belege über Spenden und Vergabungen (inkl. Angabe Zahlungsdatum/Betrag)
- ◆ **Schulden / Schuldzinsen**
Darlehen, Hypotheken, Passivkonti bei Banken, Kleinkredite, Verzugszins und Schulden aus Steuern, Belege für bezahlte Schuldzinsen im Jahr sowie Schuldkapital per 31.12.
Angaben zu getätigten Amortisationen.
- ◆ **Bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder (Alimente)**
Angaben über den Empfänger und Betrag.
- ◆ **Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen**
Empfänger, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Beiträge. Überweisung muss zwingend mit Bank oder Post erfolgt sein.
- ◆ **Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen**
Angaben zu Schule/Ausbildung, **Ausbildungskosten**, Kinderbetreuungskosten (z.B. Krippe, Tagesschule) und evtl. Einkommen des Kindes
- ◆ **Erbschaften, Schenkungen**
Angaben über empfangene Erbschaften/Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erblassers/Schenkers etc.) Vorhandene amtliche Dokumente
- ◆ **Selbständigerwerbende**
Einnahmen-/Ausgabennachweis (Buchhaltung), Inventarliste

Ausserdem für Liegenschaftsbesitzer (Eigentumswohnungen, Ferienhäuser)

- ◆ Kontrolle der bereits vordruckten Angaben
- ◆ Mietzinseinnahmen sind pro Wohnung und Jahr anzugeben
- ◆ Baujahr des Gebäudes
- ◆ Schuldzinsen: Abrechnung der Banken über Hypothekarschulden und Zinsen für das Jahr
- ◆ Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt
- ◆ Belege für bezahlte Baurechtszinsen
- ◆ Bezahlte Liegenschaftssteuer
- ◆ Belege für Betriebs- und Verwaltungskosten (Grundgebühren, Versicherungen)
- ◆ Stockwerkeigentümerabrechnung

Auf Ihre Anmeldung freue ich mich.

Finanz- und Steuerberatung
Daniel Peyer

Telefon: 031 961 20 51
Mobile: 079 381 72 93

Daniel Peyer, Lilienweg 123, 3322 Mattstetten
031 961 20 51 / 079 381 72 93
info@danielpeyer.ch / www.danielpeyer.ch