

Checkliste für Steuererklärung

Name: _____

Register-Nr.: _____

Steuererklärung

- Kopie letztjährige Steuererklärung (nur bei erstmaliger Erstellung)
- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb / Arbeitslosenabrechnungen / Taggelder
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA)
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen (2. / 3. Säule)
- Bescheinigungen über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbsfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Belege über Drittbetreuungskosten für Ihre Kinder
- Anzahl Kinder in Ausbildung (Name, Geburtsdatum, Art und Ende der Ausbildung / Schule)

Krankheits- und Unfallkosten sowie freiwillige Zuwendungen

- Steuerauszug der Krankenkasse über Arzt- und Zahnartztkosten und/oder Belege von selbst bezahlten Krankheits- und Unfallkosten
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti
- Gutschriftanzeigen von Banken über die Erträge von Wertpapieren
- Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken, Steuerverzeichnisse

Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- Stand der Schulden (Kredite, Darlehen, Hypotheken) per 31.12. und bezahlte Schuldzinsen
- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Postauto, Tram und Bus)
- Anzahl Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis zum Arbeitsort (bei Teilzeit Anzahl Arbeitstage)
- Belege und Aufstellung über Weiterbildungskosten
- Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

imperia gmbh

seestrasse 44 | 8596 scherzigen | tel. +41 71 277 87 77
info@imperia-treuhand.ch | www.imperia-treuhand.ch

Checkliste für Steuererklärung

Name: _____

Register-Nr.: _____

Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien

- Bescheinigungen über bezahlte Prämien für Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen.
- Beleg über die erhaltene Prämienverbilligungen

Angaben bei Liegenschaftenbesitz

- Liegenschaften-Steuerrechnung
- Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland
- Mietzinseinnahmen
- Aufstellung oder Rechnungen über bezahlte Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inklusive Erneuerungsfonds)

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen und Schulden

- Motorfahrzeuge (Auto oder Motorrad) mit Jahrgang und Kaufpreis
- Bescheinigung der Rückkaufswerte Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12
- Übriges Vermögen wie Schiffe, Wohnmobile, Kunst- und Schmuckgegenstände
- Bei Beteiligung an Erbengemeinschaften Abrechnung über Erträge sowie das Vermögen per 31.12
- Angaben über Erbschaften und Schenkungen
- Auszahlungen aus Vorsorgeeinrichtungen (2. oder 3. Säule)