

## Checkliste zur Steuererklärung

Für eine rasche Erledigung der Steuererklärung sind wir darauf angewiesen, dass Sie uns die Unterlagen vollständig einreichen. Am besten gehen Sie nach der Checkliste wie folgt vor: Sie kreuzen die Unterlagen an, welche Sie betreffen, suchen die entsprechenden Belege hervor und notieren notwendige Angaben bzw. Ergänzungen direkt beim entsprechenden Text oder am Schluss dieser Checkliste.

### Formular-Unterlagen / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformular
- Definitive Veranlagungsverfügung vom Vorjahr

### Neukunden:

- Kopie der letztjährig eingereichten Steuererklärung
- Angaben zu Personalien (Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Nationalität, Beruf) und Wohnadresse
- Angaben zu Kindern (Name, Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma, Jahr der voraussichtlichen Ausbildungsbeendigung)

### Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)
- Aufstellung über erhaltene Unterhaltszahlungen/Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)
- Angaben zu weiteren Einkünften, z.B. Lotteriegewinne, Zinsen private Darlehen

### Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalbescheinigung sämtlicher Konti (auch von unter dem Jahr aufgelösten Konti)
- Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften oder einen Steuerauszug/Bewerteter Auszug des Wertschriftendepots
- Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift (Kontokorrent)

### Vermögensanlagen

- Angaben zu Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Schiff) inkl. Jahrgang, Kaufjahr, Anschaffungspreis
- Angaben zu übrigem Vermögen (Gold, Bargeld, Schmuck, Kunst)
- Angaben zu Anteilen an unverteilter Erbschaften inklusive Erträge
- Steuerwertbescheinigungen von Lebensversicherungen
- Angaben zu weiterem Vermögen, z.B. private Darlehen

### Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten etc.)
- Begründung, falls das Auto für den Arbeitsweg genutzt wird
- Bei Teilzeitbeschäftigung: Angabe der Stellenprozente, Anzahl Arbeitstage pro Woche
- Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen (Weiterbildungskosten, Fachliteratur, Umschulungskosten etc.)
- Bestätigung des Arbeitgebers für Schichttage, z.B. bei Pflegepersonal

### Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen von Schulden per 31. Dezember (Hypothek, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc.)

### Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- Prämien- und Kostenzusammenstellungen der Krankenkasse
- Belege zu selbst bezahlten Zahnarztkosten, Brillen, medizinisch bedingte Transporte etc.
- Bescheinigung zu erhaltener Prämienverbilligung

### Diverses

- Angaben zu Alimenten an den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an minderjährige Kinder (Angabe Ehegatte und Kinder inkl. Adresse)
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Belege/Aufstellung über Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Bestätigung über Fremdbetreuungskosten von Kindern
- Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten der Kinder ab Sekundarstufe II (z.B. Matura oder Berufslehre)

### Liegenschaften

- Neubewertung respektive Schätzung sämtlicher Liegenschaften im In- und Ausland
- Belege zu Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten (Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherung, Service-Abonnemente, Kaminfeger, Reparaturen, Gartenunterhalt etc.)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)
- Bei Kauf oder Verkauf: Angabe Umzugsdatum, Kaufvertrag

### Kapitalleistungen

- Belege über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Selbstvorsorge
- Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)

### Zusatzhinweise

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Zusatzhinweise und Angaben, welche sich nicht geändert haben, brauchen Sie bei der wiederholten Einreichung der Steuererklärung nicht mehr aufzuführen.*

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen zusammen mit diesem Beiblatt an die untenstehende Adresse oder per E-Mail an uns. Sie erhalten die fertige Steuererklärung zur Unterschrift und Einreichung ans Steueramt schnellstmöglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.