

Checkliste Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen – falls vorhanden:

Allgemeine Unterlagen

Original-Steuererklärungsformular 2017
Letzte Steuererklärung (Kopie)
Veranlagungsverfügung 2016

Persönliche Angaben

Telefonnummer: _____ Mailadresse: _____
Aktueller Zivilstand per 31.12.2017:
Angaben über die Kinder:

Name:..... Geburtsdatum: Schule/Lehrbetrieb:

Name:..... Geburtsdatum: Schule/Lehrbetrieb:

Name:..... Geburtsdatum: Schule/Lehrbetrieb:

Sämtliche **Lohnausweise 2017** aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc.
(inkl. Ehegatte/-gattin)

Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld

Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung

Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen wie Pensionskasse, Säule 3a und Lebensversicherung

Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)

Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers/Kinder sowie deren Geburtsdatum)

Liegenschaften

Angaben Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Baujahr

Mietzinseinnahmen der vermieteten Wohnungen mit Ortsangabe

Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen, etc.) sowie detailliert Nebenkostenabrechnungen

Wertschriften

Saldoausweise per 31.12.2017 sämtlicher Bankkonti

Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)

Schuldzinsbescheinigungen der Hypotheken und Darlehen

Aktien / Obligationen / Fonds, etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valoren Nummer, Kauf- und Verkaufsbelege, erhaltene Bruttodividenden und – zinsen

Steuer- oder Depotauszug der Bank

Lotteriegewinne

Berufsauslagen

Fahrtkosten (Wohnort – Arbeitsplatz) Falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. Unregelmässige Arbeitszeit, schlechte Fahrplanverhältnisse, etc.)
Auswärtige Verpflegung - Falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. Grosse Entfernung wohn- und Arbeitsplatz, kurze Mittagszeit am Arbeitsplatz; etc.)
Kosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages)
Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Diverse Abzüge

Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnungen)
Bescheinigung bezahlte AHV-Beiträge
Beiträge an die Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
Krankheitskosten
Spendenbelege
Zahnarztrechnungen
Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12.2017
Erbschaften, Schenkungen erhalten oder geleistet (Datum / Betrag / Name & Adresse der Person / Verwandtschaftsgrad / Todestag)

Bemerkungen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort, Datum:

Unterschrift: