

Checkliste für die Steuererklärung

- Neue Steuerformulare** inkl. Brief der Steuerverwaltung
- Kopie Vorjahres-Steuererklärung** falls nicht von All Treuhand ausgefüllt
- Letzte definitive oder provisorische Steuerrechnung**
- Lohnausweise**
- Ergänzung Ihrer Personalien** (Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession und Beruf)
- Kinder:** Listen Sie alle Vornamen und Geburtsdaten auf. Belege für Ausbildungskosten der Kinder für die betreffende Steuerperiode beilegen.
- Taggeldbescheinigungen** (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken und Unfallversicherung)
- Rentner:** AHV- oder IV-Bescheinigung oder –Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse / andere Renten. Tarifaussweis des Alters- bzw. Pflegeheims
- Wertschriftenverzeichnis:** Zinsbescheinigung über die Bank-, Post- und Prämienkonten, mit Kapitalausweis per 31.12. des betreffenden Steuerjahres.
- Depotauszüge Wertpapiere, Aktien, Obligationen und Anlagefonds** etc. mit Zins- / Dividendenbestätigungen
- Lottogewinne:** Belege über Lotto-/ Totogewinne
- Weitere Vermögensgegenstände:** Besitzen Sie weitere Vermögensgegenstände von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Bargeld, Gold, Edelmetalle etc)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.
- Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns Automarke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit (Leasing ja/nein).
- Alimente-Bescheinigung** über erhaltene oder bezahlte Alimente, Trennungs-/ Scheidungskonvention beilegen (Kopie genügt).
- Liegenschaften:** Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögenssteuerwertes, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/ Pachteinnahmen, Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungs-Prämien, Wasser-/ Kehrrechtgrundgebühren. Bei Neuerworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen. Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft): entsprechendes Einlageblatt.
- Berufsauslagen:** Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück. Anzahl auswärtige Verpflegungen. Belege über Bahn-, Bus-, Tram-Abos. Belege über Selbstfinanzierte Weiterbildungskosten und Mitgliederbeiträge Berufsverbände.
- Vorsorge:** Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule).
- Lebensversicherung:** Haben Sie eine Lebensversicherung (evtl. Einmaleinlage)? Bescheinigung der Versicherung (Rückkaufswert, Versicherungssumme).
- Bescheinigungen** über Kapitalleistungen Pensionskasse und 3. Säule (Ein- / Auszahlungen).
- Spenden:** Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien. Belege beilegen.
- Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten,** Rechnungskopien und Quittungen von Krankheitskosten die keine Krankenkasse / Versicherung übernommen hat (falls es 5% des Nettolohnes II übersteigt).
- Hypotheken/Schulden:** Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. des betreffenden Steuerjahres (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.)
- Schenkung/Erbschaft:** Angaben bitte auf separatem Beiblatt oder per E-Mail: Haben Sie in der Steuerperiode geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Wann? (allfällige Verträge beilegen)