

## Checkliste zur Steuererklärung

- Allgemein:**  **Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis**  
 **Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung**  
 Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat) \_\_\_\_\_
- Erwerbseinkommen:**  Lohnausweise auch für Neben- & Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)  
 Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Ersatzeinkommen:**  AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungsbelege)  
 Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallvers.)  
 erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)
- übriges Einkommen:**  Lohnausweise auch für Neben- & Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)  
 Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)  
 Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)  
Grund: (z.B. Wohneigentum) \_\_\_\_\_  
 Lotteriegewinne \_\_\_\_\_  
 Weitere Einkünfte: \_\_\_\_\_
- Abzüge:**  Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien  
 Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)  
 Krankheitskosten: Selbstbehalt sofern höher als 5% des Nettoeinkommens  
 Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege)
- Vermögen:**  Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)  
 Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)  
 Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Bilder etc. )  
 Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Wertschriftenverzeichnis:**  Bank-, PC-Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)  
 Depotauszüge per 31.12.  
 Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften  
 Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)  
 Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Liegenschaften:**  Steuerwert  
 Eigenmietwert  
 Aufstellung über Mietzinserträge  
 Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)  
 Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Schulden:**  per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern etc.)  
 Schuldzinsnachweise  
 Amortisationsbelege
- Berufsauslagen:**  Weiterbildungskosten (Belege)  
 Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)  
 Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Versicherungen:**  Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)  
 Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2  
 Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme)