

Checkliste für Steuererklärung

Neuhauser+Rosa

Treuhand GmbH



Vor-Nachname: _____

Handy: _____

Register/PID-Nr.: _____

E-Mail: _____

- Steuerformulare
- Letzte definitive Steuerveranlagung
- Personalien inkl. Kinder, insbesondere bei Veränderungen (Angaben Schule/Lehre Kinder)
- Lohnausweise → auch für Nebenbeschäftigungen
- Bescheinigungen weiterer Einkommen (z.B.: Arbeitslosentaggelder, Unfall-/Krankentaggelder, Alimente, etc.)
- Rentenbestätigungen (AHV und Pensionskasse)
- Belege/Angaben zu Berufsauslagen (Arbeitsweg, Kosten Bahn/Bus, auswärtige Verpflegung, selbst bezahlte Weiterbildungskosten, etc.)
- Angaben über Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen
- Bescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Bescheinigung über Einzahlung/Einkäufe in die 2. Säule (berufliche Vorsorge), sofern nicht im Lohnausweis deklariert
- Belege über Krankenkassenprämien, -verbilligungen sowie selbst bezahlte Krankheitskosten
- Belege über Spenden und freiwillige Zuwendungen (inkl. an politische Parteien)
- Angaben/Belege über Ausbildungskosten der Kinder
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12. von allen Bank- und Postcheckkonten
- Steuerausweis/Depotverzeichnis oder Belege zu gehaltenen Wertschriften per 31.12. inkl. Ertragsabrechnungen sowie Kaufs- und Verkaufsbelege, falls kein Steuerauszug vorhanden
- Bescheinigungen der Lebens- und Rentenversicherungen und derer Steuer-/Rückkaufswerte per 31.12.
- Fahrzeug (Marke / Anschaffungsjahr / Kaufpreis)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Gold, Gemälde, Schiffe, Darlehensguthaben, etc.)
- Hausbesitzer
 - Zins- und Saldobestätigungen per 31.12. von Hypotheken
 - Belege Unterhalt Liegenschaft (inkl. Grundsteuer, Versicherungen, etc.)
 - Kopie der amtlichen Steuerschätzung, sofern neu geschätzt
 - Zusammenstellung der Mietzinseinnahmen exkl. Nebenkosten
- Angaben zu allfälligen Erbschaften und/oder Schenkungen
- Angaben über allfällige Kapitalauszahlungen von Versicherungen (Kopien der Belege)