

Checkliste für Steuerklärungen (Privatpersonen)

Name:	
Vorname:	
Adresse:	
Telefon / Natel:	
E-Mail:	

Nr.	Unterlagen	vorhanden		Bemerkungen
		ja	nein	

1. Steuerformulare

1.1	Leere <u>Steuerformulare</u> (erhalten vom Steueramt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Kopie der <u>letzten Steuererklärung</u> vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Letzte definitive <u>Veranlagungsverfügung</u> (Definitive Steuerrechnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Persönliche Angaben

2.1	Haben sich Ihre Personalien verändert? (Heirat, Scheidung, konf.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Wurden Sie pensioniert, waren Sie eine gewisse Zeit arbeitslos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Durften Sie sich im letzten Jahr über eine Geburt freuen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Unterlagen zum Einkommen

3.1	Lohausweise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Taggeldbescheinigung für Arbeitslosengelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Rentenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Angaben zu erhaltenen Unterhaltsbeiträge und Alimente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Unterlagen und Angaben zu den Berufskosten (bei verheirateten Ehemann und Ehefrau)

4.1	Hat sich betreffend Ihrem Arbeitsweg etwas verändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Wie kommen Sie zur Arbeit (Auto, ÖV, Velo)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Wenn Sie mit dem Auto zur Arbeit fahren, wie weit fahren Sie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Verpflegen Sie sich zu Hause?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Können Sie sich verbilligt verpflegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Arbeiten Sie Schicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7	Hatten Sie im letzten Jahr Weiterbildungskosten? (Belege beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Unterlagen	vorhanden		Bemerkungen
		ja	nein	

5. Wertschriften / Vermögen (bei verheirateten Ehemann und Ehefrau)

5.1	Kaufpreis und Kaufjahr (Auto, Motorrad, Schiff, Edelmetalle usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Rückkaufwert Lebensversicherungen (Säule 3b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Steuerbescheinigungen Bankkonten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Auszug Wertschriftgendepot / Steuerverzeichnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Übersicht Aktien, Optionen, Obligationen usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	Nachweis für gewährte Darlehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	Bescheinigung Lotterie- und Totogewinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Schulden

6.1	Hypothekarschulden und Zinsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Private Darlehen (Name und Adresse) inkl. Zinsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Kleinkredite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	Haben Sie weitere Schulden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Liegenschaft

7.1	Amtlicher Wert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Eigenmietwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Mietzinseinnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	Liegenschaftssteuern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5	Rechnungen für Reparaturen, Unterhalts- und Erneuerungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.6	Rechnungen Gebäudeversicherung, Wasser und Abwasser, Kehricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.7	Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8	Ev. Liegenschaftsabrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.9	Belege betreffend Handänderungen im massgebenden Steuerjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8. Verschiedenes

8.1	Bestätigung Zahlung an Säule 3a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	Bezahlte Alimenten und Unterhaltsbeiträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3	Bescheinigung für Kranken- und Unfallversicherungsprämien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4	Bescheinigung für selbstgetragene Krankheits- und Unfallkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5	Zahlungen an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.6	Zahlungen an gemeinnützige Institutionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.7	Haben Sie im Steuerjahr eine Schenkung gemacht oder erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.8	Haben Sie im Steuerjahr eine Erbschaft gemacht oder erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.9	Nachweis für Einkauf in die Pensionskasse (Säule 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	