

Checkliste für die Steuererklärung natürlicher Personen

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte stellen Sie die Unterlagen für uns nach dieser Checkliste zusammen und unterzeichnen Sie das Beiblatt.

Persönliche Angaben

Kontaktdaten und Personalien (inkl. Ehepartner)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Komplette Angabe der Personalien inkl. Kontaktdaten | <input type="checkbox"/> Sozialversicherungs-Nummern (alt und neu) |
| <input type="checkbox"/> Angaben über Konfession | <input type="checkbox"/> Angaben zu Arbeitgebern |
| <input type="checkbox"/> Angaben zum Zivilstand | <input type="checkbox"/> Angaben zu Erwerbsart und Beschäftigungsgrad |

Kinder

- Angaben zu minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kinder
- Schulen und Lehrfirmen, die Ihre Kinder besuchen (inkl. Angabe bis wann)
- Leben die Kinder in Ihrem Haushalt und bestreiten Sie deren Unterhalt?

Angaben über Einkünfte

Kapitalleistungen

- Angaben über Beträge, Auszahlungsdatum und Zahlstelle

Einkünfte im In- und Ausland

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise | <input type="checkbox"/> Übrige Einkünfte (VR-Honorar, Sitzungsgelder) |
| <input type="checkbox"/> Bilanz & Erfolgsrechnung | <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigungen 1. Säule (AHV/IV/EO) |
| <input type="checkbox"/> Erträge aus Lotteriegewinnen | <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigungen 2. Säule (BVG) |
| <input type="checkbox"/> Taggeldbescheinigungen (ALV/KTG/UVG/EO), sofern nicht im Lohnausweis enthalten | <input type="checkbox"/> Direkt von der Ausgleichskasse ausbezahlte Kinder-, Familien- und Geburtszulagen |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Unterhaltszahlungen | <input type="checkbox"/> Erträge aus unverteilter Erbschaften (detaillierte Angaben) |

Angaben über Abzüge

Berufskosten

- Angaben über Arbeitsort, Arbeitspensum und Verpflegungsmöglichkeiten (Kantine)
- Gefahrene Kilometer pro Tag (inkl. Angabe ob 2x oder 4x resp. tägliche Heimkehr)
- Benutzung von Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln (inkl. Angaben zu Abonnements-Preis für Strecke)
- Kosten für auswärtige Wohnungen (Wochenaufenthalter)
- Weiterbildungskosten (Kursgeld, Schulmaterial, Kilometer zur Schule, Stundenplan, Lerngruppenplan usw.)

Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bescheinigungen Säule 3a | <input type="checkbox"/> Angaben über Einkäufe in die 2. Säule (BVG) |
|---|--|

Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien

- KTG-Abzüge (sofern nicht aus Lohnausweis Ziff. 15 ersichtlich) => Lohnabrechnungen
- Krankenversicherung (Grund- und Zusatzversicherung)
- Private Unfall- und Lebensversicherungen
- Bescheinigung Prämienverbilligung

Krankheitskosten

- Von der Krankenversicherung nicht übernommene Kosten wie Franchise, Selbstbehalt, nicht versicherte Kosten
- Aufstellung Quittungen (Massage/Physio, Zahnarzt, Sehhilfen, Apotheke, Drogerien, Homöopathie, usw.)

Kinderabzüge

- Geleistete Unterhaltszahlungen
- Drittbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippe)

Freiwillige Zuwendungen

- Belege für getätigte Spenden
- Zuwendungen an politische Parteien

Vermögenswerte und Schulden

Vermögen im In- und Ausland

- Erbschaften (detaillierte Angaben)
- Schenkungen (erhalten/ausgerichtet => detaillierte Angaben)
- Zins- und Saldoausweise aller Banken per 31.12.
- Vermögensnachweise inkl. Auflistung aller Wertschriften und Valorenummern (evtl. mit Steuerauszug der Bank)
- Übersicht über gewährte Darlehen
- Bescheinigung mit Steuerwerten von Lebensversicherungen
- Weitere Vermögenswerte (z.B. Bargeld, Edelmetalle, Auto)

Für die Abbildung komplexer Wertschriftentransaktionen lohnt sich die Beschaffung eines **Steuerauszugs** bei Ihrer Bank.

Schulden

- Übersicht über alle Schulden und Schuldzinsen (per Ende Jahr offene Rechnungen, Kreditkarten, Darlehen)

Liegenschaft

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
- Mietzinseinnahmen
- Unterhaltskosten, Reparaturen, Sachversicherungsprämien, Liegenschaftssteuern
- Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften (inkl. Erneuerungsfonds)
- Angaben über Hypotheken

Beilagen und grundlegende Informationen

- Originalsteuererklärung
- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres
- Korrespondenz mit Steueramt
- Schlussrechnung des Vorjahres
- Information über wesentliche Änderungen der persönlichen, beruflichen oder familiären Verhältnisse (Kinder, Zivilstand, Arbeitgeber etc.)
- Für Berechnung der Vermögensentwicklung relevante Informationen (Kursgewinne aus Wertschriften, verkaufte Gegenstände aus dem Privatbesitz, übrige nicht aus der Steuererklärung ersichtliche Einkünfte)

Voraussichtliches steuerbares Einkommen für das nächste Jahr

Schätzung für nächstes Steuerjahr: _____

Beiblatt zur Unterzeichnung

Name und Adresse

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

Vollständigkeitserklärung

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir fit4tax alle für die Erstellung der vorgenannten Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise wahrheitsgetreu und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben habe/n. Es sind keine weiteren Einkünfte, Schuldzinsen und Ähnliches während des Bemessungszeitraumes geflossen, bzw. keine weiteren Vermögenswerte oder Schulden auf den 31. Dezember des Steuerjahres zu deklarieren.

Vollmacht

Die Vollmacht wird auf einem separaten Papier erteilt. Auf Wunsch kann sie bei der Steuerverwaltung deponiert werden. Weiter kann der Korrespondenzweg so vereinbart werden, dass Steuererklärungen, Akontorechnungen, Kontoauszüge und Schlussrechnungen direkt an fit4tax gesandt werden. Durch die Kontrolle der Unterlagen können weitere Kosten anfallen (ca. 150 Franken pro Jahr).

- Ja, ich erteile die Vollmacht Nein, ich erteile keine Vollmacht
 Deponieren Sie die Vollmacht beim Steueramt
 Korrespondenzweg über fit4tax

Steuererklärung elektronisch einreichen

- Ja, ich wünsche die elektronische Einreichung Nein, ich wünsche keine elektronische Einreichung

Sofern Sie die elektronische Einreichung wünschen, senden Sie bitte alle Zusatzunterlagen, welche Sie der Steuererklärung beilegen möchten, per Email an kontakt@fit4tax.ch.

Elektronische Dokumente (pdf, jpg, png => maximale Dateigrösse 2MB):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweis | <input type="checkbox"/> Beilagen Fremdbetreuungskosten |
| <input type="checkbox"/> Beilagen Lohnausweis | <input type="checkbox"/> Beilagen Krankheit/Unfall |
| <input type="checkbox"/> Rentenmeldungen | <input type="checkbox"/> Beilagen Unterhaltsbeiträge |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung ALV | <input type="checkbox"/> Beilagen Wertschriftenverzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Beilagen Selbständigkeit/Landwirtschaft | <input type="checkbox"/> Beilagen Schuldenverzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Beilagen Berufsauslagen | <input type="checkbox"/> Beilagen Liegenschaften |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigungen Säule 3a | <input type="checkbox"/> Beilagen Erbengemeinschaft |
| <input type="checkbox"/> Beilagen Versicherungsbeiträge | <input type="checkbox"/> Beilagen Zahlungserleichterung/Steuererlass |
| <input type="checkbox"/> Beilagen Divers | |

Ort: Datum:

Unterschrift: