

Checkliste für die Steuererklärung natürlicher Personen

Nur für Neukunden

- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres
- Schlussrechnungen Vorjahr
(Veranlagungsverfügung)

Persönliche Angaben

- Information über wesentliche Änderungen der persönlichen, beruflichen oder familiären Verhältnisse (Kinder, Zivilstand, Arbeitgeber etc.)
- Für Berechnung der Vermögensentwicklung relevante Informationen (Kursgewinne / -verluste aus Wertschriften, verkaufte Gegenstände aus dem Privatbesitz, übrige nicht aus der Steuererklärung ersichtliche Einkünfte)

Steuererklärung und Steuerrechnungen (nur für Kunden ohne Steuervollmacht)

- Steuererklärung Originalformulare
- Aufstellung sämtlicher Zahlungen ans Steueramt (im entsprechenden Steuerjahr)

Einkünfte im In- und Ausland

Unselbständige Tätigkeit, selbständige Tätigkeit, Renten und übrige Einkünfte

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

Kapitalleistungen aus Vorsorge (3. Säule, BVG und Lebensversicherungen)

- Angaben über Beträge, Auszahlungsdatum und Leistungserbringer

Abzüge

Berufsauslagen

- Angaben über Arbeitsort und Arbeitspensum (sofern nicht im Lohnausweis ersichtlich)
- Gefahrene Kilometer pro Tag (inkl. Angabe ob 2x oder 4x resp. tägliche Heimkehr)
- Angaben über Geschäftsfahrzeug (Marke, Kaufpreis)
- Benutzung von Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln (inkl. Angaben zu Abonnements-Preis für Strecke)
- falls Wochenaufenthalter: Mietvertrag Wohnung sowie Kosten für Hin- und Rückweg
- Weiterbildungskosten (Kursgeld, Schulmaterial, Kilometer zur Schule, Stundenplan, Lerngruppenplan usw.)

Schuldzinsen

- Nachweis bezahlte Zinsen (Hypothesen, Darlehen, Kreditkarten)

Kinder

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

Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen

- Bescheinigungen Säule 3a
- Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule (BVG)

Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien

- Steuerauszug Krankenversicherung (Grund- und Zusatzversicherung)
- Bescheinigung Prämienverbilligung
- Versicherungsprämien für private Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Aufstellung für Vermögensverwaltungskosten (Verwaltung Wertschriften und Kapitalanlagen)

Krankheitskosten

- Gemäss Steuerauszug Krankenversicherung nicht versicherte Kosten (inkl. ärztliche Verordnung)
- Aufstellung Quittungen (Massage/Physio, Zahnarzt, Sehhilfen, Apotheke, Drogerien, Homöopathie, usw.)

Freiwillige Zuwendungen

- an gemeinnützige Organisationen mit Sitz in der Schweiz (Spendenbescheinigung oder Zahlungsnachweis)
- an politische Parteien (Spendenbescheinigung oder Zahlungsnachweis)

Unterstützungsbeiträge

- Nachweis von Unterstützungszahlungen

Vermögen im In- und Ausland**Wertschriften und Guthaben**

Grundsätzlich empfehlen wir bei grossen Wertschriftendepots die Beschaffung eines **Steuerauszugs** bei Ihrer Bank.

- Zins- und Saldoausweise aller Banken per 31.12.
- Depot Wertschriften (Aktien / Obligationen / Fonds) => inkl. Valorenummer und Angaben über Transaktionen
- Mitarbeiteroptionen => detaillierte Angaben
- Angaben zu gewährten Darlehen (Verträge mit Angabe von Saldo und Zinseinnahmen)
- Lebensversicherungen (Steuerwerte gem. Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft)
- Weitere Vermögenswerte (z.B. Bargeld, Edelmetalle)

Motorfahrzeuge

- Angaben über Käufe und Verkäufe von Motorfahrzeug (Auto, Motorrad, Wohnwagen/Wohnmobil, Boot, usw.)
- Im Falle gekaufter Fahrzeuge: Angaben über Kaufdatum und Kaufpreis
- Im Falle geleaster Fahrzeuge: Aufstellung über monatlich bezahlte Leasing-Raten

Liegenschaften

- Katasterschätzung Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
- Unterhaltskosten, Reparaturen, Sachversicherungsprämien, Liegenschaftssteuern
- Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften (inkl. Erneuerungsfonds)
- Angaben über Nutzniessung und Wohnrechte

Vermögensveränderungen

- Erbschaften (erhalten/ausgerichtet => detaillierte Angaben)
- Schenkungen (erhalten/ausgerichtet => detaillierte Angaben)
- Unverteilte Erbschaften (Anteile und detaillierte Angaben)

Schulden

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

Vollständigkeitserklärung

Mit Zustellung der Unterlagen bestätigen Sie, dass Sie uns sämtliche Angaben vollständig übergeben haben.