



Checkliste Steuererklärung Natürliche Personen

Einkommen

- ☐ Sämtliche Lohnausweise (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
- ☐ Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit respektive eine Aufstellung über Ihre Einnahmen und Ausgaben
- ☐ Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten)
- ☐ Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)

Liegenschaften

- ☐ Neubewertung respektive Schätzung sämtlicher Liegenschaften
- ☐ Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- ☐ Für Eigentumswohnung zusätzlich Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung (Verwaltung)
- ☐ Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)
- ☐ Verwaltungsabrechnungen bei Mehrfamilienhäusern

Berufsauslagen

- ☐ Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Park-and-Ride-Kosten etc.)
- ☐ Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen (sofern grösser als der Pauschalabzug)

Schulden

- ☐ Bescheinigungen von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit, Kreditkarte etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember, inklusive Zinsbescheinigungen
- ☐ Saldierungsbestätigung der Konten, welche während des Jahres aufgelöst wurden
- ☐ Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenabrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelegen von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
- ☐ Angaben zu Dividenden und Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH, inklusive Zinsgutschrift (Kontokorrent)
- ☐ Lotteriegewinne (unterschiedliche Freigrenzen)

Weitere Vermögenswerte

- ☐ Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Boot etc.)
- ☐ Angaben über private Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Jahrgang)
- ☐ Anteile an unverteilter Erbschaften, inklusive Erträge



☐ **Versicherungen**

- ☐ Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Belege zu laufenden Lebensversicherungen (Abschluss- / Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)

Diverse Abzüge

- ☐ Belege über die Beiträge an die Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- ☐ Alimente an den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an minderjährige Kinder
- ☐ AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- ☐ Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten
- ☐ Belege über die Kinderbetreuungskosten
- ☐ Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten wie zum Beispiel Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarztkosten, Medikamente etc.
- ☐ Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- ☐ Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Weitere Angaben

- ☐ Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- ☐ Ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)
- ☐ Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland sind für die Erstellung der Steuererklärung ebenso relevant.

Neukunden

- ☐ Steuerklärung Vorjahr
- ☐ Definitive Veranlagung Vorjahr