

## Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung

	<b>Steuerpflichtige(r)/Ehemann</b>	<b>Ehefrau</b>
Name/Vorname	.....	.....
Wohnadresse	.....	.....
	.....	.....
Telefon	.....	.....
E-Mail	.....	.....
Geburtsdatum	.....	.....
AHV-Nr.	.....	.....
Zivilstand	.....	.....
Beruf	.....	.....
Adresse Arbeitsort	.....	.....
Nationalität	.....	.....
Konfession	<input type="checkbox"/> römisch katholisch <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> römisch katholisch <input type="checkbox"/> reformiert <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> keine

### **Kinder**

Name/Vorname .....

Geburtsdatum .....

Adresse (falls nicht im Haushalt lebend) .....

Schule/Ausbildung .....

Abschlussjahr der aktuellen Schule .....

### **Konto-Angaben für Steuer-Rückzahlungen**

Konto-Inhaber .....

Postcheck-Konto .....

Name der Bank ..... Ort .....

Kontonummer ..... Clearing .....

IBAN .....

## **Benötigte Dokumente/Unterlagen/Informationen zu Ihren Einkünften/Vermögen im In- und Ausland**

### **Allgemein**

- Anmeldedatum in der Schweiz, sofern die Anmeldung im massgebenden Jahr erfolgte
- Steuerformulare resp. Formulare mit Information der Zugangsdaten der Online-Steuererklärung, falls erhalten
- Kopie der letzten Steuererklärung, sofern diese nicht von uns erstellt wurde
- Kopien der provisorischen Steuerrechnungen der aktuellen Steuerperiode inkl. Angabe der Akonto-Zahlungen und Zahlungsdaten sowie Kopien der Veranlagungsentscheide und Schlussrechnungen der letzten Steuerperiode

### **Einkommen / Berufsauslagen / Kinderbetreuung**

- Lohnausweis(e)
- Rentenbescheinigungen
- Fahrkosten öffentliche Verkehrsmittel von zu Hause an den Arbeitsplatz resp. Information über die Anzahl Kilometer, falls mit dem Privatfahrzeug gefahren wird
- Information, ob für das Zurücklegen des Arbeitsweges das Fahrrad benutzt wird
- Belege über allfällige Weiterbildungskosten und übrige beruflich notwendige Auslagen, die vom Arbeitgeber nicht übernommen wurden
- Belege über bezahlte Kinderbetreuungskosten insb. Kosten für Nanny (falls beide Ehegatten / Alleinerziehende erwerbstätig)

### **Liegenschaften / Wohneigentum**

- Adresse, Information ob Haus oder Wohnung und Angabe des Kaufdatums
- Aktuelle Steuerbewertung (Steuer- und Eigenmietwert) der Gemeinde und/oder Angabe über Kaufpreis respektive aktuellen Verkehrswert/Versicherungswert des Wohneigentums
- Information über allfällige Mietzinseinnahmen
- Information über allfällige Unterhalts- und Renovationskosten, idealerweise mit Belegkopien

### **Schulden**

- Bescheinigungen per 31.12. über allfällige Darlehens- oder Kreditkartenschulden und/oder Hypotheken unter Angabe des Schuldsaldos per 31.12. und den bezahlten Schuldzinsen

### **Alimente**

- Belege über erhaltene persönliche Alimentenzahlungen und Alimente für Kinder
- Belege über Alimentenzahlungen an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten
- Belege über Alimentenzahlungen an Kinder

### **Banken / Wertschriften / Vermögen**

- Steuerbescheinigungen aller Bankkonti, Depots und anderer Finanzanlagen (z.B. Kryptowährungen, Erneuerungsfonds sowie Eigentümerkonto bei Stockwerkeigentum etc.), aus welchen Erträge und Guthaben per 31.12. hervorgehen
- Angabe zur Höhe von Bargeld, Gold und anderen Edelmetallen per 31.12.

