

Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung

	Steuerpflichtige(r)/Ehemann	Ehefrau
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, Angabe des Kaufdatums und des Baujahrs
- 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

