



VOGEL TREUHAND

PERSÖNLICH DISKRET VERTRAUENSFULL

# Checkliste für Ihre Steuererklärung

## Allgemeines

- Deckblatt und wenn vorhanden Steuerformulare der aktuellen Steuerperiode
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch mich erstellt)
- Personalien / Familienverhältnisse (Zivilstand / Konfession)
- Bescheinigungen für den Einkauf ins BVG (2. Säule Pensionskasse / berufliche Vorsorge)
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Definitive Veranlagung des letzten Steuerjahres (wenn bereits vorhanden)

## Kinder / Einkommen

- Angaben über Vornamen, Geburtsdatum und Schule bzw. Lehre der Kinder (sofern in der Vorjahressteuererklärung nicht ersichtlich)
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte (Name/Adresse betreuende Drittperson)
- Angaben zum Einkommen und Vermögen der Kinder
- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten (Haupt- und Nebenerwerb)
- Taggeldbescheinigungen für Arbeitslosengelder
- Belege über Renten und Taggelder (AHV/IV/BVG/SUVA, Leibrenten oder andere Renten)
- Belege über Ergänzungsleistungen (Stipendien, Hilflosenentschädigung, Löhne im Rahmen des vereinfachten AHV-Abrechnungsverfahrens)
- Haben Sie im vergangenen Jahr Kapitalleistungen (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen usw.) erhalten? Wenn ja, Abrechnungen/Unterlagen beilegen
- Belege über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungsvereinbarung, Ehescheidungskonvention)

## Wertschriften

- Sämtliche Zins- und Kapitalausweise per 31.12. der Konten und Wertschriften (Bankkonten, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe, Kontoeröffnungen und -auflösungen während des Steuerjahres usw.)
- Gewährte Darlehen (Name/Adresse des Darlehensnehmers, Auszahlungsdatum, Darlehensbetrag, Zinsbetrag)
- Depotauszüge und Steuerauszüge/-verzeichnisse der Wertschriften per 31.12.
- Lotteriegewinne ab einem Betrag von CHF 1'000.00
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung)



VOGEL TREUHAND

PERSÖNLICH DISKRET VERTRAUENSFULL

## Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Angaben über Vermögenswerte (Fahrzeuge, Motorräder, Schiffe, Reitpferde, Kunstgegenstände, Edelmetalle, Sammlungen usw.). Bitte teilen Sie uns Art/Marke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis mit
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Kapital- und Rentenversicherungen (Lebensversicherungen) per 31.12.
- Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- Hypothekarzinsen, Hypothekarschulden (Bescheinigungen der Banken per 31.12.)
- Weitere Schuldzinsen sowie Schulden per 31.12.
- Erhaltene Darlehen (Name/Adresse des Darlehensgebers, Auszahlungsdatum, Darlehensbetrag, Zinsbetrag)
- Kleinkredite
- Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien

## Zusätzliche Abzüge

- Belege über bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungvereinbarung, Ehescheidungskonvention, auch übernommene Lebensunterhaltskosten wie Miete, Steuern usw.)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen (Name, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung für Abzug)
- Belege der Spenden mit Zahlungsdatum
- Bescheinigung der Krankenkasse über Krankheits- und Unfallkosten sowie allfällige zusätzliche Belege (z.B. Zahnarztkosten, Brillen usw.) mit Rechnungsdatum
- Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten (Tarifausweis des Alters- bzw. Pflegeheims)

## Berufskosten

- Beschäftigungsgrad: \_\_\_\_\_%
- Aufstellung der Berufskosten (Arbeitsort, Belege zu Fahrkosten wie z.B. Arbeitsweg in Kilometer, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt)
- Falls Sie ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung haben, benutzen Sie dieses auch privat?
- Aus- und Weiterbildungskosten (inkl. Umschulungen)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände



VOGEL TREUHAND

PERSÖNLICH DISKRET VERTRAUENSFULL

## Liegenschaften

- Allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Angabe mit Nebenkosten oder ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über Baurechtszinsen und Liegenschaftssteuern
- Rechnungen über Unterhalts- und Renovationskosten mit Rechnungsdatum
- Rechnungen über Betriebs- und Verwaltungskosten (Versicherungsprämien für Sachschäden und Haftpflicht für das Grundeigentum, wiederkehrende Grundgebühren wie zum Beispiel Strom/Wasser, Kehr- und Abwasserentsorgung, Einzahlungen in Erneuerungsfonds usw.)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Bei Neuerwerb Erwerbspreis (inkl. Mehrpreis, Notar, Handänderung) Datum Grundbucheintrag, Kopie Kaufvertrag

## Beteiligungen / Schenkungen

- Haben Sie eine Schenkung oder eine Erbschaft erhalten oder ausgerichtet? JA  / NEIN
- Falls ja, Angaben zu allfälligen Schenkungen oder Erbschaften (Datum der Schenkung / Todesdatum, Name, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag)
- Sind Sie Miteigentümer einer Liegenschaft? Falls ja, teilen Sie uns die ZPV-Nr. der Miteigentümer/innen, Kanton/Land, Federführende Person sowie Einkommen und Vermögen mit.

## Notizen, Bemerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---