

# CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2018

revisia

*BITTE FORMULAR AUSFÜLLEN / VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG UNTERZEICHNEN!*

**Für die Steuerdeklaration sind sämtliche Einkünfte und Abzüge sowie Vermögen und Schulden im Inland und Ausland massgebend!**

## 1. Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung** (Formulare von der Steuerverwaltung)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (nur neue Kunden)
- Kopie der letzten **Steuerveranlagung** (falls uns diese nicht vorliegt)
- Zugangsdaten für BE-Login (E-Mail-Adresse, BE-Login Passwort, Codeliste) falls Registrierung vorhanden
- Mitteilung bei Änderungen der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung, Trennung, Kirchengliederung, etc.
- Änderung bei Berufsbezeichnung, Nebenerwerb, Beschäftigungsgrad, Arbeitgeberwechsel
- Angaben über **Kinder**, für deren Unterhalt sie sorgen (Geburtsdatum, Vorname, Schule oder Ausbildung)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

## 2. Einkommen

- Lohnausweise** sämtlicher Tätigkeiten (Haupt-, Neben-, Teilzeiterwerb)
- Selbstständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung (falls uns diese nicht vorliegt)
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- AHV-, IV-, Pensionskassen-**Rentenbescheinigungen**, Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen** (Arbeitslosenkasse, Kranken und Unfallversicherung)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung) Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Erhaltene **Alimente** an Kinder, (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, Name/Adresse Zahlungspflichtiger)

## 3. Berufsauslagen

- Zusammenstellung **Berufskosten** (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten** zum Arbeitsplatz (Abo-Kosten: Bahn, Bus, Anzahl km/Tag: Auto, Velo, etc.)
- Arbeitsplatz, Beschäftigungsgrad, Anzahl Arbeitstage
- Auswärtige **Verpflegung** (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Auslagen für Weiterbildungen und Umschulungen
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände**

## 4. Krankheitsabzug

- Krankenkasse**: Policen, Belege zu **Prämien** und Prämienverbilligungen
- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Belege über selbst getragene **Krankheitskosten** (inkl. Brillen, Zahnarzt, etc.)
- Rechnungen und Tarifaufweise von Pflege- und Altersheimen

5. Weitere Abzüge/Angaben

- Bescheinigung über geleistete **Beiträge** an die gebundene Vorsorge (**Säule 3a**)
- Bescheinigung über geleistete **Einkaufssummen** an die berufliche Vorsorge (**Säule 2**)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Bezahlte **Alimente** an Kinder, (Ex-)Partner, unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über **Spenden**
- Belege über die Bezahlung von **Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten**

6. Wertschriften

- **Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonti mit Zinsbescheinigungen**, Verwaltungskosten
- Steuerauszüge der **Wertschriftendepots** oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu **Erträgen von Aktien**, Obligationen und Fonds
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (z.B. Lottogewinnen)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)
- Kapital- und Zinsausweis der Steuerverwaltung

7. Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen, Police von **Lebens- und Rentenversicherungen**

8. Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Kaufvertrag (falls neu erworben)
- Angaben Nutzniessung, Wohnrecht, Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über **Mietzinserträge** (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über **Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten** (Prämien Gebäudeversicherungen, Grundgebühren für Strom, Wasser, Kehricht- und Abwasserentsorgung)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung **Erneuerungsfonds**
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften
- Beteiligung an **Miteigentümergeinschaften** (Steuererklärung Miteigentümergeinschaft, federführende Personen: Angaben bezüglich Liegenschaft)

9. Fahrzeuge

- Angaben zu privaten Fahrzeugen (falls nicht geleast zusätzlich Anschaffungsjahr, Kaufpreis)

10. Erbschaft, Schenkung

- **Schenkungen** oder **Erbschaften** erhalten oder ausgerichtet (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Beteiligung an **Erbengemeinschaften** (Steuererklärung Erbengemeinschaft, federführende Personen: Angaben bezüglich Erbschaft)

11. Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (**Hypotheken**, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)

12. Bemerkungen:.....  
.....  
.....  
.....  
.....