

Checkliste für Steuererklärung

- Personalien**
- Name / Adresse / Telefonnummer / E-Mail
 - Zivilstand
 - Geburtsdatum
 - Konfession
 - Kinder (Name / Geburtsdatum / Schule bzw. Ausbildungsstätte / Datum deren Abschluss)
- Einkommen**
- Lohnausweise Haupt- sowie Nebenerwerb (Angabe Arbeitspensum sowie Arbeitsort)
 - Bescheinigungen Arbeitslosen-, Unfall-, Krankentaggelder
 - Selbstständigerwerbende; Bilanz
 - Alimenten- sowie Unterhaltszahlungen
 - Rentenbescheinigungen (AHV / IV / Pensionskassengelder)
 - Belege von übrigen Einkommen (Lotteriegewinne, Honorare, Pachtzinsen usw.)
 - Schenkungen
 - Erbe / Erbvorbezug / unverteilter Erbschaften
 - Kapitaleleistungen
- Liegenschaften**
- Steuerwert Liegenschaft
 - Eigenmietwert
 - Mieteinnahmen
 - Liegenschaftenerhalt (Unterlagen STWEG etc.)
- Abzüge**
- Arbeitsweg; Auto- / Bus- / Bahn- / Fahrradkosten
 - Mittagsverpflegung
 - Home Office
 - Berufsverband
 - Kinderbetreuungskosten
 - Weiterbildungen
 - Schuldzinsen (Hypothek / Sollzinsen bei der Bank / div. Schuldzinsen)
 - Einzahlungen in Säule 2 und 3a
 - Vermögensverwaltungskosten
 - geleistete Alimenten- sowie Unterhaltszahlungen
 - Belege über bezahlte Krankenkassen Prämien (KVG / VVG)
 - Gesundheitskosten (Abrechnung Krankenkasse / Zahnarzt / Optiker usw.)
 - Bezahlte Krankheits- und Behinderungskosten
 - Spenden
- Vermögen**
- Privat- / Spar- / Mieterkautionssparkonten
 - Wertschriften
 - Saldierungsbelege / Verkäufe von Wertschriften usw.
 - Darlehen / Zinsen
 - Beteiligungen
 - Fahrzeuge (Typ / Jahrgang / Neuwert)
 - Bilder / wertvolle Sammlungen / Pferde
 - Rückkaufswerte Säule 3b / Lebensversicherungen
 - Schulden Hypotheken
 - Darlehen
 - Kredite
 - Offene fällige Rechnungen
 - Offene Kreditkartenschuld
- Sonstiges (für Neukunden)** • Letzte definitive Steuerveranlagung sowie letzte eingereichte Steuererklärung