

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen dabei helfen, Ihre Steuerunterlagen zusammenzustellen. Oftmals macht es Sinn, sich im ersten Schritt an der eigenen Vorjahressteuererklärung zu orientieren. In einem zweiten Schritt kann dann die Checkliste beigezogen werden, um allfällige Ergänzungen vorzunehmen und nichts zu verpassen.

Ihre Unterlagen können Sie entweder in physischer oder digitaler Form einreichen.

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie selbstverständlich auch persönlich Kontakt aufnehmen:
→ Telefon: 044 744 60 44 | E-Mail: kontakt@taxentra.ch

ALLGEMEINES

- Original-Steuerformulare oder das Blatt «Neuer Zugangscod für Ihre Online-Steuererklärung»
- Angaben zu minderjährigen oder volljährigen Kindern in beruflicher Erstausbildung
- Angaben zu erwerbsunfähigen oder beschränkt erwerbsfähigen Personen, welche Sie finanziell unterstützen

EINKÜNFTE

- Lohnausweise
- Bilanz und Erfolgsrechnung oder Aufstellung über die Einnahmen, Ausgaben und Vermögenslage bei selbständig Erwerbstätigen
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV und Pensionskasse)
- Bescheinigungen zu Erwerbsausfallentschädigungen aus Arbeitslosenversicherung
- Bescheinigungen zu direkt erhaltenen Kinder- und Familienzulagen sowie Mutterschaftsentschädigungen
- Bescheinigungen zu direkt erhaltenen Taggeldern
- Bescheinigungen zu allfälligen weiteren Einkünften
- Angaben zu erhaltenen Unterhaltsbeiträgen vom geschiedenen oder getrennten Ehepartner
- Angaben und Unterlagen zu Ihren Liegenschaften
 - Neubewertungen von Liegenschaften vom Steueramt (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
 - Angaben zu Mietzinseinnahmen (Mietverträge)
 - Angaben zu nicht mehr genutzten Zimmern in Ihrem Eigenheim
 - Sämtliche Belege zu Unterhalts- und Renovationsarbeiten
 - Bei Stockwerkeigentum: Betriebskostenabrechnung und Kapitalausweis Erneuerungsfonds
 - Bei Mehrfamilienhäusern: Verwaltungsabrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Mieterspiegel)
 - Sämtliche Belege zu erhaltenen Fördergeldern und Subventionen für energetische Massnahmen
 - Sämtliche Belege zu erhaltenen Versicherungsleistungen

ABZÜGE

- Angaben zu den Berufsauslagen (Arbeitsort, Fahrkosten, Arbeitspensum)
- Zins- und Kapitalausweise per 31. Dezember Ihrer Schulden (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Steuerschulden)
- Angaben zu bezahlten Unterhaltsbeiträgen an den geschiedenen oder getrennten Ehepartner
- Angaben zu bezahlten Leibrenten
- Bescheinigungen zu bezahlten Beiträgen in die Säule 3a
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- Bescheinigungen zu direkt bezahlten AHV-Beiträgen für Nichterwerbstätige oder selbständig Erwerbstätige
- Bescheinigungen über getätigte Einkäufe in die Pensionskasse
- Belege zu Ihren berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege zu bezahlten Vermögensverwaltungskosten und Depotgebühren
- Belege zu selbst bezahlten Gesundheitskosten (Zahnarzt, Brille, Hörgerät, Medikamente, Therapien)
- Belege zu angefallenen Pflegekosten zu Hause
- Belege zu Aufenthalt in Pflege- und Altersheimen
- Arztzeugnisse (Gehörlosigkeit, Nierenerkrankung mit Dialyse, Zöliakie)
- Bescheinigungen über erhaltene Hilflosenentschädigungen
- Belege zu bezahlten Beiträgen an politische Parteien
- Belege zu bezahlten Kinderbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch)
- Belege zu bezahlten gemeinnützigen Zuwendungen

VERMÖGEN

- Zins- und Kapitalausweise per 31. Dezember oder Saldierungsbelege Ihrer Konten
- Steuerreports oder vollständige Depotauszüge inklusive sämtlicher Kauf-, Verkaufs- und Ertragsabrechnungen
- Angaben zu nicht börsenkotierten Beteiligungen oder gewährten Darlehen
- Angaben zu vorhandenem Bargeld, Gold oder anderen Edelmetallen
- Steuerbescheinigungen per 31. Dezember sämtlicher Lebensversicherungen (Steuerwert)
- Angaben zu vorhandenen Motorfahrzeugen (Modell, Kaufpreis und Erwerbsjahr)
- Angaben zu weiteren Vermögenswerten (Kryptowährungen, Sammlungen, Schmuck, Kunst, Antiquitäten)
- Angaben zu ausbezahlten Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Schenkungen, Erbvorbezügen oder Erbschaften
- Angaben zu Anteilen an unverteilter Erbschaften