

## Checkliste für die Bereitstellung der Steuerunterlagen

Diese Checkliste erleichtert Ihnen das Zusammenstellen der für die Steuerdeklaration erforderlichen Unterlagen und Angaben (für natürliche Personen und Selbständigerwerbende).

### Steuerformulare

- alle von der Gemeinde / Stadt erhaltenen Steuerformulare
- Kopie letzte Steuererklärung inklusive Beilagen und Veranlagungsverfügungen (für Neukunden)

### Einkommen

- alle Lohnausweise (auch Nebenerwerbstätigkeiten, Sitzungsgelder, VR-Honorare, Naturallöhne, etc.)
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, Leibrenten)
- Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung (Erwerbsausfallentschädigungen)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge von geschiedenen/getrenntlebenden Ehegatten
- weitere Einkünfte (z.B. direkt erhaltene Zulagen, Aufstellung, Belege)
- Geschäftsabschluss/Jahresrechnung bei selbständigem Erwerb
- Kapitalabfindungen: Nachweis allfälliger Kapitalabfindungen

### Vermögen

- amtliche Schätzungen (Liegenschaften, auch jene im Ausland)
- Vermögensausweise über Bank- und Postkonti
- Depot- und Steuerauszüge (Wertschriften)
- Beteiligungen an unverteilter Erbschaften
- Private Motorfahrzeuge (Angaben Marke/Typ, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Steuerbescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- übrige Vermögenswerte

### Vermögenserträge

- Zins- und Saldobestätigungen von Gehalts- und Sparkonti bei der Bank (auch während der Steuerperiode saldierte oder neu eröffnete Konti müssen deklariert werden)
- Steuerausweise über Bank- und Wertschriftendepots (Steuerausweise! - Depotauszug genügt nicht)
- Aufstellung über übrige Wertschriften oder Anteilscheine (falls nicht im Depot enthalten)
- Liste der Darlehensguthaben am Jahresende und der erhaltenen Zinsen
- Einkünfte aus Lotteriegewinnen
- Abrechnungen über Beteiligungen, Erbschaften (auch unverteilte Erbschaften), Schenkungen

### **Liegenschaften**

- Amtliche Schätzung der Liegenschaften (Katasterwert)
- Aufstellung Einnahmen aus Vermietungen (Mieterspiegel beilegen)
- Verwaltungs- und Unterhaltskosten (bei effektiven Kosten auch Gebäudeversicherungsprämien)
- Baurechtszinse
- Zins- und Saldobestätigungen der Hypotheken
- Bescheinigungen Stockwerkeigentum (Abrechnung der Liegenschaftsverwaltung, Steuerbescheinigungen)
- Eigenmietwert bei selbstgenutzter Liegenschaft

### **Schulden**

- Zins- und Saldobestätigungen der Banken / Kreditkarten
- Belege über Amortisationen/Schuldenrückzahlungen
- Private Schulden (Angaben Gläubiger, Schulstand per Ende Jahr, bezahlte Zinsen)
- Offene Steuerrechnungen (Kantons- und Gemeindesteuer/Direkte Bundessteuer)

### **Berufsauslagen**

- Abonnementskosten öffentlicher Verkehrsmittel
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (von wo bis wo, Anzahl Fahrten pro Tag und Arbeitstage pro Woche)
- Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Weiterbildungs-/Umschulungskosten (inkl. Fahrtkosten, auswärtige Verpflegung/Übernachtung)

### **Weitere Abzüge**

- Bescheinigungen Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen Einkauf/Nachzahlungen Pensionskasse
- Prämien/Beiträge für Kranken- und Unfallversicherungen
- Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen
- Prämien Lebensversicherungen (Angaben Versicherungsgesellschaft, Abschluss- und Ablaufjahr, bezahlte Jahresprämie, Versicherungssumme, Rückkaufswert)
- Persönliche AHV-Beiträge (Selbständig- oder Nichterwerbstätige)
- Private Vermögensverwaltungskosten (effektive Kosten)
- Einsätze Sport-Toto/Zahlenlotto (bis zum erzielten Gewinn)
- Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und Pflegekosten (auch Zahnarztkosten, Brillen, Franchisen der Krankenkasse)
- freiwillige Zuwendungen/Spenden an gemeinnützige Institutionen oder politische Parteien
- Unterhaltsbeiträge an geschiedene/getrenntlebende Ehegatten
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen
- Kopie Mietvertrag (bei Umzug im Steuerjahr)

Counselnet Treuhand AG  
Lindenstrasse 16  
Postfach 1260  
6341 Baar ZG

Phone +41 41 511 14 44  
www.counselnet.ch  
info@counselnet.ch

**Veränderung gegenüber Vorperiode:**

Geheiratet / getrennt? Datum: \_\_\_\_\_  Kopie des Gerichtsurteils

Kirchen-Ein- oder Austritt? Datum: \_\_\_\_\_

Kinderzuwachs? Name, Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Hat ein Kind eine neue Ausbildung begonnen? Was, wo, bis wann:

\_\_\_\_\_

Veränderungen an Alimentezahlungen an Ehegatte / Kinder? \_\_\_\_\_

Neue zusätzliche Rente aus Sozialversicherungen bezogen? \_\_\_\_\_

Fahrzeugwechsel? Angaben Marke/Typ, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis:

\_\_\_\_\_

Lebensversicherung: Neuabschluss oder Auszahlung? \_\_\_\_\_

Schenkung erhalten / erteilt? \_\_\_\_\_

Erbvorbezug erhalten oder erteilt? \_\_\_\_\_

Erbschaft: Beteiligung /noch unverteilt an Erbschaft? \_\_\_\_\_

Beteiligung an einer Personengesellschaft? \_\_\_\_\_

**Bemerkung:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_