



CHECKLISTE ZUR STEUERERKLÄRUNG

Allgemein

- Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis
- Steuerrechnungen Vorjahr und aktuelles Jahr
- Neukunden Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- Allfällige Veränderungen der Familienverhältnisse:
(z.B. Heirat, Kinder, Konfession, etc.): _____

Erwerbseinkommen

- Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerbe (beider Ehegatten)
- Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeiten, Feuerwehr etc.)

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Rentenbescheinigung Pensionskasse
- Taggeldbescheinigung (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
- Erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen
- Lotteriegewinne

Abzüge

- Mitgliederbeiträge politische Parteien, gemeinnützige Zuwendungen
- Unterstützungsbeiträge (Zahlungsbelege)
- Krankheitskosten: Selbstbehalte gemäss Krankenkassenabrechnungen, sofern höher als 5% des Nettoeinkommens
- Kinderbetreuungskosten

Vermögen

- Schenkungen oder Erbschaften
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Schmuck etc.)
- Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)

EUGSTER TREUHAND AG

TREUHAND- & REVISIONSGESELLSCHAFT





Wertschriftenverzeichnis

- Bank-, PC-Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
- Steuerauszüge per 31.12. von Wertschriftendepots
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (wenn kein Steuerauszug vorhanden)
- Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)
- Beteiligungen an Gesellschaften

Liegenschaften

- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen), Stockwerkeigentümerabrechnungen

Schulden

- Kapital- und Zinsausweise per 31.12. Hypotheken, Kredite etc.

Berufsauslagen

- Angaben zum Arbeitspensum
- Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Wochenaufenthalter (Mietkosten)

Versicherungen

- Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a
- Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

Diverses
