



## Checkliste Steuererklärung für natürliche Personen

erledigt

### Allgemein

- Kopie Steuererklärung vom Vorjahr, sofern wir diese zum ersten Mal erstellen
- Kopie Steuerrechnung und –veranlagung vom Vorjahr
- Steuererklärungsformulare für das Steuerjahr
- Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse, Stichtag, 31. Dezember
- Veränderung gegenüber der letzten Steuererklärung: Zivilstand, Beruf, Arbeitgeber
- Nebenbeschäftigung sowie Kindern und unterstützungsbedürftigen Verwandten

### Personalien Kinder

Vorname, Name	Geburtsdatum	Im Vorschulalter	In Schule oder Ausbildung	Sofern in beruflicher Ausbildung: Schule oder Lehrfirma	Dauer bis

### Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber
- Lohnausweise von allfälligen Nebenerwerben
- Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare usw.
- Arbeitslosenbescheinigung
- Rentenbescheinigung (AHV, IV, SUVA, BVG etc.)
- Taggeldabrechnungen (EO-, Unfall-, Krankentaggelder)
- Von Ausgleichskassen direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Unterlagen zu übrigen Einkünften wie Wohnrecht, Nutzniessung, Baurecht etc.
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (für Steuerpflichtige, minderjährige Kinder)
- Lotteriegewinne

### Wertschriften

- Depotauszug per 31.12. (falls vorhanden Steuerauszug)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12. sowie von saldierten Konti im Steuerjahr
- Datum von neu eröffneten Konti im Steuerjahr
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Aktien/Obligationen/andere Wertschriften
- Darlehen inkl. erhaltene Zinsen

### Schulden

- Schuldzins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)

### *Berufsauslagen*

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Abonnementskosten, Kilometer)	<input type="checkbox"/>
Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt für Zimmer	<input type="checkbox"/>
Auswärtige Verpflegung, tägliche Heimkehr ja/nein	<input type="checkbox"/>
Weiterbildungskosten	<input type="checkbox"/>
Drittbetreuungskosten von Kindern / Name, Adresse, Lohn	<input type="checkbox"/>
Wiedereinstiegskosten ins Berufsleben	<input type="checkbox"/>

### *Vorsorge- und Versicherungsbeiträge*

Bescheinigungen Säule 3a (gebundene Selbstvorsorge)	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen 2. Säule (Einkaufsbeiträge)	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen privater Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>
Prämien- und Kostenübersicht der Krankenkasse	<input type="checkbox"/>

### *Sonstige Abzüge*

Unterhaltsbeiträge an den Geschiedene oder Getrennte (Kopie Trennungskonvention)	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge für minderjährige Kinder	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Zuwendungen, Spenden, ab CHF 100	<input type="checkbox"/>
Selbst bezahlte Heil- und Pflegekosten, Arzt- und Zahnarztrechnungen, Optiker etc., sofern nicht in Kostenübersicht der Krankenkasse bereits enthalten.	<input type="checkbox"/>
Verfügung Prämienverbilligung	<input type="checkbox"/>
Liegenschaftskosten mit Rechnungen (ev. STWE-Abrechnungen)	<input type="checkbox"/>

### *Vermögen*

Liegenschaftssteuerwert / Eigenmietwert / Miet- und Pachtzins ertrag / Liegenschaftsrechnung	<input type="checkbox"/>
Datum des Kaufs bzw. Verkaufs der Liegenschaft, sofern im Steuerjahr Kauf/Verkauf erfolgt ist.	<input type="checkbox"/>
Motorfahrzeuge: Marke, Modell, Kaufpreis sofern im Steuerjahr erworben	<input type="checkbox"/>
Lebensversicherung (Bescheinigung Rückkaufswert 31.12.)	<input type="checkbox"/>

### *Fragen*

Haben Sie im Steuerjahr eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten?	<input type="checkbox"/>
Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?	<input type="checkbox"/>
Haben Sie im Steuerjahr Vermögen aus Schenkung erworben?	<input type="checkbox"/>
Haben Sie im Steuerjahr Vermögen verschenkt?	<input type="checkbox"/>
Sind Sie an einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft beteiligt?	<input type="checkbox"/>
Wurden im Steuerjahr Kapitalleistungen aus Vorsorge ausbezahlt?	<input type="checkbox"/>

Kontakt  
Vorderland Treuhand AG  
Poststrasse 27  
9410 Heiden  
+41 71 536 66 00  
[www.vl-treuhand.ch](http://www.vl-treuhand.ch)