



Checkliste Steuererklärung für natürliche Personen

erledigt

Allgemein

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

Personalien Kinder

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

Einkommen

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

Wertschriften

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

Schulden

Schuldzins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

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