

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

## DOKUMENTE, DIE ZUM AUSFÜLLEN DER STEUERERKLÄRUNG BENÖTIGT WERDEN.

- Online-Steuerformulare (die einzelnen Formulare werden nicht benötigt)
- Kopie der letzten Steuererklärung (**nur für Neukunden**)
- Letzte Veranlagungsverfügung

### Formular 1

- Beiträge Säule 3a** - Bescheinigungen über geleistete Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen Säule 3a  
Der Abzug ist für Erwerbstätige bis zum 69. (Frauen) resp. 70. (Männer) Altersjahr möglich.
- Beiträge 2. Säule** - Bescheinigungen über geleistete Beiträge an berufliche Vorsorge, welche nicht auf dem Lohnausweis aufgeführt sind
- Kapitalleistungen** - Haben Sie Kapitalleistungen aus Vorsorgeversicherungen (BVG oder Säule 3a) erhalten?

### Formular 2

- Kinder** - Ausbildungsart (Schule, Firma etc.) aller Kinder, Ausbildungsende  
- Angaben über Kinderbetreuungskosten  
- Angabe Einkommen von erwerbstätigen Kinder (Erwerb, Stipendien, Renten).  
- Angaben über zusätzliche Ausbildungskosten (Schulgelder, Bücher, PC, Lagerkosten, Fahrkosten, Verpflegung, Spielgruppe etc.)
- Lohnausweise** - Sämtliche Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb beider Ehegatten (Aussendienstmitarbeiter: bei den Bemerkungen muss der Anteil Aussendienst in % ausgewiesen sein!)
- Renteneinkommen** - Steuerausweis oder monatlicher Betrag über bezogene Renten wie AHV, IV, SUVA, Pensionskasse
- Erwerbsausfallentschädigungen** - Abrechnungen für Militärdienst, Taggeldabrechnungen von Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen
- Unterhaltsbeiträge** - Erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Alimente für **minderjährige** und **volljährige** Kinder, Angaben zur zahlenden Person
- Übriges Einkommen** - Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrathonorare  
- Nicht steuerbare Leistungen wie Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen, Stipendien, Löhne, welche vom Arbeitgeber im vereinfachten Abrechnungsverfahren abgerechnet werden (Raumpflege etc.)

- Erwerbsunterbruch** - Angaben über unbezahlten Erwerbsunterbruch
- AHV-Beiträge** - Bezahlte Beiträge als nichterwerbstätige Person

### Formular 3 / 3.1

- Bankguthaben Wertschriften (auch für Kinder unter 18 Jahren)**
  - Zinsbescheinigungen und Bestand per 31.12. sämtlicher Bank- und PC-Konten (inklusive aufgelöste und neueröffnete Konten im Steuerjahr)
  - Steuerverzeichnisse oder Angaben Bestand Wertschriften (Fondsanteile, Obligationen, Aktien) per 31.12. sowie Zinserträge
  - Bestand Bargeld und Edelmetalle (Gold, Silber usw.) per 31.12.
  - Angaben über gewährte Darlehen, Bestand 31.12. und Zinsertrag
  - Kosten für Wertschriftenverwaltung, Depotgebühren
  - Vermögensanteile Stockwerkeigentum per 31.12., Zinsertrag
  - Steuerwert eigener Aktien oder Stammanteile
  - Einkünfte aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (Beteiligungsquote mindestens 10%) sind beim Kanton und Bund nur beschränkt steuerpflichtig.
  - Bestand Kryptowährungen (Bitcoin usw.) per 31.12.
- Lotteriegewinn** - Angaben Lotterie- und Totogewinne, **Originalbelege mitbringen!**

### Formular 4

- Übrige Vermögenswerte**
  - Angaben über vorhandene und im Steuerjahr gekaufte Fahrzeuge (Anschaffungsdatum und Kaufpreis) inkl. Schiffe, Wohnwagen usw.
  - Angaben über weitere Vermögenswerte wie Sammlungen, Wertgegenstände, Pferde usw., Bestand per 31.12.
- Lebensversicherung Säule 3b**
  - Angabe der Versicherungssumme, Laufzeit, Bescheinigungen Rückkaufswerte per 31.12.
  - Auszahlungssumme im Steuerjahr, Datum der Auszahlung
- Versicherungsprämien** - Angaben über bezahlte Versicherungsprämien und Prämienverbilligungen (Unfall- und Krankenversicherungen)
- Schulden, Schuldzinsen**
  - Verzeichnis der Schulden per 31.12. (Hypotheken, Kredite, Darlehen von Banken und Privatpersonen, unbezahlte Rechnungen inkl. Steuerschulden (es kann bei Bedarf ein Auszug per 31.12. von der Inkassostelle der Steuerverwaltung verlangt werden), Kreditkartenschulden), Zinsaufwand im Steuerjahr
- Beiträge politische Parteien** - Auflistung der bezahlten Beiträge im Steuerjahr

### Formular 5

- Unterhaltsbeiträge** - Bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Alimente für **minderjährige** und **volljährige** Kinder, Angaben zum Empfänger
- Unterstützungen** - Angaben über Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige und dauernd pflegebedürftige Nachkommen, Ehegatten und Eltern
- Vergabungen** - Verzeichnis der Spenden an gemeinnützige Institutionen CH
- Krankheitskosten** - Krankheitskosten, welche von der Krankenkasse nicht

übernommen werden, allenfalls Zusammenzug von der Krankenkasse (Kuren, Zahnarzt, Franchise, Selbstbehalte, Alternativmedizin etc.)  
- Tarifaufweise und Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen

**Behinderungsbedingte Kosten**

- Eigene Kosten oder Kosten für behinderte Personen, welche von Ihnen unterstützt werden.  
(Haushalthilfen, Kinderbetreuung, Therapien, Transport- und Fahrzeugkosten, Hilfsmittel, Blindenhunde, Privatschulen, Tagesstätten, Heim- und Entlastungsaufenthalte etc.)

**Formular 6**

**Berufskosten**

- Angaben Beschäftigungsgrad, Arbeitsort und ausgeübter Beruf  
- Fahrkosten öffentliche Verkehrsmittel oder PW mit Angabe der gefahrenen km pro Tag  
- Beiträge an Berufsverbände  
- Kosten Wochenaufenthalter (Miete, Fahrkosten, Verpflegung)  
- Belege Weiterbildungen und Umschulungen (Fahrkosten, Verpflegung, Kursgebühren, Literatur, Hard- und Software etc.)  
Massgebend ist das Rechnungsdatum! Der Arbeitgeber muss den Nachweis erbringen, dass die geltend gemachten Kosten vom Arbeitnehmer getragen werden.

**Die Weiterbildung muss nicht mit dem ausgeübten Beruf zusammenhängen, Abzug maximal Fr. 12'000.00 pro Jahr.**

**Formular 7**

**Liegenschaft, Land Eigentumswohnungen**

- Miet- und Pachteinnahmen  
- Liegenschaftssteuern  
- Rechnungen Gebäudeunterhalt inkl. Gebäudeversicherungen und wiederkehrende Grundgebühren (Abwasser, Wasser, Strom, Kehricht)  
**Rechnungsdatum!**  
- Nebenkostenabrechnung / Kostenverteiler bei Stockwerkeigentum

**IM IN- UND AUSLAND!**

**Fragen zu Formular 8**

- Waren Sie im Steuerjahr an **Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften** sowie an **Baugesellschaften und Konsortien beteiligt?**  
Wenn ja, bitte entsprechende Bilanz und Erfolgsrechnung oder Unterlagen mitbringen.
- Waren Sie im Steuerjahr an **Erbengemeinschaften und Miteigentum beteiligt?**  
Wenn ja, bitte Formular 21 oder alle Angaben über entsprechendes Miteigentum mitbringen.
- Haben Sie im Steuerjahr **Vermögen aus Erbschaften erhalten?**  
Wenn ja, bitte Name und letzte Adresse des Verstorbenen, Todesdatum, Datum der Erbteilung sowie erhaltener Betrag (Erbteil) angeben.
- Haben Sie im Steuerjahr **Schenkungen oder Erbvorempfänge erhalten oder ausgerichtet?**  
Wenn ja, bitte Name und Adresse des Schenkers oder Empfängers, Datum der Schenkung/Vorempfanges sowie Betrag angeben.

**Formular 9 / 10**

**Selbstständige Erwerbstätigkeit**

- Falls Buchhaltung nicht von uns geführt wird, bitte Abschluss mitbringen.