

Checkliste zur Steuererklärung

- Original Steuerformular

- **Angaben zu Änderungen** der persönlichen Verhältnisse
(Heirat, Scheidung, Trennung, Geburt).

- **Lohnausweise** für das ganze Jahr
(Bei Beteiligungsplänen: Entsprechende Angaben zu Anzahl und Bewertung).

- **Rentenbescheinigung** der AHV bzw. IV.

- **Bescheinigungen der Pensionskassen**, Taggelder aus Krankenkasse, Unfallversicherung und Arbeitslosenkasse.

- **Angaben** zu unverteilt Erbschaften.

- **Angaben** zu übrigen Einkünften.

- **Bescheinigung** über Einzahlungen der Vorsorgebeiträge Säule 3a, AHV Beiträge sowie allfällige Einkäufe bei der Pensionskasse.

- **Rückkaufswert** der Lebensversicherungen (die Versicherungen stellen eine entsprechende Berechnung zu).

- **Zinsbescheinigung** für das ganze Jahr und.

- **Schuldennachweis** per 31.12.
(Privatkredite, Darlehen und Hypotheken).

- **Quittungen** über externe Kinderbetreuungskosten
(Hort, Tagesmutter).

- Wertschriften

-- **Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis** Bank-, Post- und Prämienkonti etc. per 31.12.

-- **Wertschriftenverzeichnisse** der Depotbanken per 31.12.

-- **Kauf- und Verkaufsbelege inkl. Erträge** von Obligationen, Aktien, Fonds, Festgeldanlagen, Derivaten etc.

-- **Belege** über Lotto- und Totogewinne.

-- **Belege** über Erbschaften und Schenkungen sowie Auszahlungen von Versicherungen.

- Liegenschaften

-- **Rechnungen** bzw. Angaben zu Unterhaltskosten.

-- **Bescheinigungen** Eigenmiet- und Vermögenswert.

- Berufsauslagen

-- **Anzahl** gefahrene Kilometer pro Tag oder Belege über Bahn- Bus- und Tramabos.

-- **Belege** über bezahlte Kurskosten und Prüfungsgebühren.

-- **Angaben** zu Kursort und Kurszeit und **Bescheinigung** einer Beteiligung bzw. **Bescheinigung** einer Nichtbeteiligung des Arbeitgebers an den Kurskosten. (Die Weiterbildung muss in Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen).

- Versicherungsprämien

Prämien Krankenkasse, privaten Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen, Bescheinigung über erhaltene Prämienverbilligungen.

Kapitaleinzahlungen in Lebensversicherungen. Prämien für Sachversicherungen (Auto, Hausrat etc.) können nicht abgezogen werden.

-- Krankheitskosten

Für einen Abzug müssen die Kosten 5 % der steuerbaren Einkünfte übersteigen.

-- Belege

Die Krankenkassen stellen Ihren Kunden auf Anfrage eine Zusammenstellung der angefallenen Krankheits- / Unfallkosten mit Ausweis Ihrer Kostenbeteiligung zu. Diese Aufstellung ersetzt die einzelnen Belege, welche der Krankenkasse eingereicht wurden und vermindert so den administrativen Aufwand. Beachten Sie, dass Sie nicht eingereichte Rechnungen nach wie vor beilegen müssen (z.B. Zahnarzt etc.)

- Gemeinnützige Zuwendungen

-- **Belege** Beiträge an politische Parteien.

-- **Belege** über Spenden an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz.

- Finanzielle Unterstützung

-- **Bescheinigung** über effektiv erhaltene oder bezahlte Alimenten für das ganze Jahr.

--**Bankbelege** über Unterstützungsbeiträge an bedürftige Verwandte und schriftliche Nachweis über deren Bedürftigkeit (z.B. AHV/IV - Ausweis).

- Vermögen

-- **Angaben** zu Kapitalauszahlungen der Pensionskassen / privaten Versicherungen / Säule 3a

-- **Angaben** über Auto und andere Vermögenswerte.

Notizen / Fragen

.....
.....
.....