

Checkliste Steuererklärung natürliche Personen

Bemerkung: sämtliche Fragen beziehen sich jeweils auf das weltweite Einkommen und Vermögen. Werte ausserhalb der Schweiz sind dabei nicht in jedem Fall in der Schweiz steuerbar, werden jedoch für die Bestimmung des Steuersatzes benötigt und sind daher auch anzugeben.

Personalien	Ehemann / Alleinstehende	Ehefrau
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ, Ort	_____	_____
Geburtsdag	_____	_____
Konfession	_____	_____

Kinder						
Vorname	Geburtsdag	Schule oder Lehrfirma	Schule bis	Konfession	Im Haushalt lebend ?	
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Unterstützen Sie erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen? Falls ja, erbitten wir um nähere Angaben					<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Einkommen	Ehemann / Alleinstehende	Ehefrau
Lohnausweise	<input type="checkbox"/> (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/> (Kopien beilegen)
Renteneinkommen	<input type="checkbox"/> (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/> (Kopien beilegen)
Sonstiges Einkommen (Nebenerwerb, Einküfte aus Selbständigkeit, selbst vereinnahmte Taggelder oder Arbeitslosenentschädigungen)	<input type="checkbox"/> (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/> (Kopien beilegen)

Alimente	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge für Kinder (Kopien beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wertschriften
<input type="checkbox"/> Bankkonten (Zins- und Saldobestätigungen beilegen, auch von im Steuerjahr saldierten Konten)
<input type="checkbox"/> Anteile an Unternehmen (steuerliche Bewertung beilegen)
<input type="checkbox"/> Aktien, Fonds, Obligationen, Festgelder (Steuerverzeichnis oder Depotauszüge und sonstige Belege beilegen)
<input type="checkbox"/> Sonstige Forderungen (Darlehen, Guthaben Stockwerkeigentümergeinschaften, Zins- und Saldobelege beilegen)
<input type="checkbox"/> Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)

Schulden
<input type="checkbox"/> Hypotheken (Zins- und Saldobestätigungen beilegen, auch von im Steuerjahr abgelösten Hypotheken)
<input type="checkbox"/> Bank- und Kreditkartenkonten (Zins- und Saldobestätigungen beilegen, auch von im Steuerjahr saldierten Konten)
<input type="checkbox"/> Sonstige Schulden (Darlehen, Zins- und Saldobelege beilegen)



Berufskosten	Ehemann / Alleinstehende	Ehefrau
Arbeitspensum in %		
Anzahl Tage pro Woche		
Arbeitsort		
Arbeitsweg mit:		
Auto (Kilometer angeben pro Tag)	<input type="text"/> km	<input type="text"/> km
Öffentlicher Verkehr (Quittung beilegen)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mofa / Velo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien beilegen)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Liegenschaften (bei mehreren Liegenschaften bitte Angaben / Unterlagen pro Liegenschaft)

<input type="checkbox"/>	Haus	<input type="checkbox"/>	Stockwerkeigentum
<input type="checkbox"/>	Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Vermögen und Eigenmietwert, Kopie beilegen)		
<input type="checkbox"/>	Mietzinseinnahmen (falls ganz oder teilweise vermietet)		
<input type="checkbox"/>	Liegenschaftsunterhalt (Rechnungskopien beilegen)		
<input type="checkbox"/>	Käufe / Verkäufe im Steuerjahr (Vertragskopien beilegen)		

Sonstige Abzüge

<input type="checkbox"/>	Einzahlungen in die Säule 3a oder Einkäufe in die Pensionskasse (Steuerbescheinigungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	AHV-Beiträge, sofern nicht im Lohnausweis enthalten (zum Beispiel bei Nichterwerbstätigen)
<input type="checkbox"/>	Krankenkassenprämien / Prämienverbilligung (Zusammenstellung der Krankenkasse beilegen)
<input type="checkbox"/>	Vermögensverwaltungskosten
<input type="checkbox"/>	Spenden und Beiträge an politische Parteien (Spendenbescheinigungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	Fremdbetreuungskosten Kinder (Rechnungskopien beilegen)
<input type="checkbox"/>	Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten (sofern nicht in der Zusammenstellung der Krankenkasse enthalten)

Erbschaften / Schenkungen

Datum	Betrag	von / an (Name, Vorname, Adresse, Verwandtschaft)	Art

Erhaltene Kapitaleistungen (aus Säule 3a oder Pensionskasse, Steuerbescheinigungen beilegen)

Übriges Vermögen / Sonstiges

<input type="checkbox"/>	Gold und andere Edelmetalle (sofern nicht im Steuerverzeichnis der Bank enthalten, Aufstellung beilegen)
<input type="checkbox"/>	Rückkaufsfähige Lebensversicherungen (Steuerbescheinigungen beilegen)
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuge / Boote (Aufstellung beilegen mit Art / Marke, Anschaffungsjahr und -preis pro Objekt)
<input type="checkbox"/>	Anteile an unverteilter Erbschaften (Aufstellung beilegen)
<input type="checkbox"/>	Übrige Vermögenswerte (zum Beispiel wertvolle Sammlungen, jedoch kein Hausrat)
<input type="checkbox"/>	Originalformulare Steuererklärung
<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten Steuererklärung / Einschätzung bei Neukunden

