



## 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, Verwaltungsratshonorare 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<br>(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 /<br>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)