

Checkliste zur Steuererklärung



- Allgemein:**
 - Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis**
 - Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung
 - Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat): _____
- Erwerbseinkommen**
 - Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
 - Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Ersatzeinkommen**
 - AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungsbelege)
 - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
 - erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)
- übriges Einkommen**
 - Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
Grund: (z.B. Wohneigentum) _____
 - Lotteriegewinne
 - weitere Einkünfte: _____
- Abzüge**
 - Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
 - Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)
 - Krankheitskosten: Selbstbehalt gemäss Krankenkassenabrechnungen, sofern höher als 5 % des Nettoeinkommens
 - Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege)
- Vermögen**
 - Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
 - Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
 - übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
 - Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Wertschriftenverzeichnis**
 - Bank-, PC-Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
 - Depotauszüge per 31.12.
 - Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
 - Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)
 - Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Liegenschaften**
 - Steuerwert
 - Eigenmietwert
 - Aufstellung über Mietzinserträge
 - Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
 - Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Schulden**
 - per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern etc.)
 - Schuldzinsnachweise
 - Amortisationsbelege
- Berufsauslagen**
 - Weiterbildungskosten (Belege)
 - Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), wenn Auto wieso?
 - Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Versicherungen**
 - Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
 - Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
 - Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme)

Absender:

Veriduna Treuhand AG
Stettbachstrasse 6
Postfach 177
CH-8600 Dübendorf

Datum _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 20____

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

Name: _____

Unterschrift: _____