

Checkliste der benötigten Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung



Bitte füllen Sie die folgende Checkliste aus und senden Sie uns die vollständigen Unterlagen zu.

Allgemeine Unterlagen:

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt oder Zugangscode)
- Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr (falls uns diese nicht vorliegt)
- Kopie der letzten Steuerveranlagungen (falls uns diese nicht vorliegen)
- Mitteilung bei Änderung der Personalien, Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.
- Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb, Arbeitgeberwechsel
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Nachname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

Erwerbseinkommen:

- Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb
- Selbständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung
- Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen, Taggelder von Krankenkassen und sonstige Leistungen

Ersatzeinkommen:

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie des Auszahlungsbeleges)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken und Unfallversicherung)

Übriges Einkommen:

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Weitere Einkünfte

Unterhaltsbeiträge:

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention)
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)

Wertschriften:

- Kontoauszüge Bank- und Postscheckkonto mit Zinsbescheinigungen
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds

Berufsauslagen:

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz
 - Auto ___km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
 - Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
 - Mofa/Velo
- Angabe zum Arbeitspensum
 - Vollzeit beschäftigt
 - Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung (Kursrechnung beilegen)

Krankheitsabzug:

- Krankenkasse: Policen, Belege zu Prämien, Franchise, Selbstbehalten und Prämienverbilligungen (Steuerbescheinigung der Krankenkasse)
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.)
- Rechnungen von Pflege- und Altersheimen
- Medizinisch bedingte Transportkosten (selbst getragen)

Weitere Abzüge:

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger

Schulden:

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)

Versicherungen:

- Krankenkasse: Policen, Belege zu -Prämien und Prämienverbilligungen
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Police oder Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Fahrzeuge:

- Angaben zu privaten Fahrzeugen, falls nicht geleast (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)

Übriges Vermögen:

- Übrige Vermögenswerte
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen der Erbengemeinschaften, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)



Liegenschaften:

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Diverses:



Falls wir weitere Informationen oder Belege von Ihnen benötigen, werden wir Sie kontaktieren. Bitte geben Sie uns Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse bekannt:

Telefon: _____ E-Mail: _____

Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste zusammen mit Ihren vollständigen Unterlagen an:

Digital: info@lavista-treuhand.ch

Post: La Vista Treuhand GmbH
c/o Daniela Briotti
Basserdorferstrasse 15
8303 Baltenswil (Bassersdorf)

Wir verlängern gerne für alle unsere bisherigen Kunden die Fristen und stellen Ihnen die Steuerklärung rechtzeitig zu.

Vielen Dank für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen.

Freundliche Grüsse

La Vista Treuhand GmbH