

Checkliste: Private Steuererklärung



moser & hörler ag
treuhand und rechtsberatung

Allgemein:

- Letzte definitive Steuerveranlagung
- Original Steuerformular
- Kopie der letzten Steuererklärung

Einkünfte:

- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen (AHV-Rente / BVG-Rente)
- Bescheinigung über ausbezahlte Arbeitslosentaggelder
- Weitere Einkünfte (Unterhaltsbeiträge, Erbschaften, Schenkungen, Kapitalabfindungen, etc.)

Wertschriften:

- Zins- und Kapitalausweise per 31.12. (Banken, Post, etc.)
- Steuerauszüge per 31.12. bei Depots
- Aufstellung weiterer Wertschriften (Aktien, Anteilscheine etc.)
- Massgebliche Beteiligungen (mind. 10% an einer Unternehmung beteiligt?)

Schulden:

- Zins- und Kapitalausweise von Hypotheken, Darlehen etc.
- Aufstellung der Salden über private Darlehen / Schulden und gezahlten Zinsen

Liegenschaften:

- Mietzinseinnahmen (bei Liegenschaft im Privatvermögen)
- Aufstellung der Unterhaltskosten

Berufskosten:

- Benutzung öffentliches Verkehrsmittel / Privates Fahrzeug? – Kosten?
- Auswärtige Verpflegung (Vergünstigung durch Arbeitgeber?)
- Aufstellung über Weiterbildungskosten
- Sonstige Berufsauslagen

Sonstige Abzüge:

- Unterhaltsbeiträge an getrennte / geschiedenen Partner
- Unterhaltsbeiträge an Kinder
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die 2. Säule
- Kostenzusammenstellung über Prämien und Krankheitskosten
- Aufstellung über freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- Kinderbetreuungskosten

Vermögen:

- Steuerwertbescheinigung über Lebens- und Rentenversicherungen
- Welche Motorfahrzeuge sind im Vermögen? (Marke; Kaufpreis; Anschaffungsjahr)
- Welche Liegenschaften sind im Privatvermögen (Adresse, Grundstück-Nr., Steuerwert, Schätzung)