

Checkliste Steuererklärung (natürliche Personen)

1. Persönliche Angaben	Ehemann	Ehefrau
Allfälliger neuer Arbeitgeber (Name, Adresse)		
Im Steuerjahr geborene Kinder (Vorname, Geburtsdatum)		
Für Kinder in Ausbildung: Name Schule/Arbeitgeber, Dauer		
Andere Mutationen gemäss Seite 1 der Steuerklärung		
2. Angaben zum Einkommen		
Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)		
Ausweise über Renten (AHV, BVG), Taggelder (ALV, etc.) und übrige Einkünfte		
Erhaltene Kapitalleistungen (z.B. Auszahlung Pensionskasse, 3. Säule, Versicherungsleistungen, etc.)		
Liegenschaften: Angabe Eigenmietwert sowie Belege für Unterhaltskosten (sofern höher als Pauschale von 20% der Einnahmen), eventuelle Mieteinnahmen		
Wertschriften: Kopie Wertschriftenverzeichnis (besser: Steuerverzeichnis), bzw. Kopien aller Bankkonti mit Zinserträgen.		
Alimente: erhaltene bzw. bezahlte Unterhaltsbeiträge, getrennt nach Ehegatte/Kindern.		
Berufsauslagen: (sofern geändert) : Angabe des Arbeitsweges in Km, Kosten Bahnabo, Weiterbildungskosten (Belege, sofern mehr als 3% des Nettolohnes).		
Bescheinigungen über private Einzahlungen in die 2. und 3. Säule		
bezahlte Schuldzinsen im Steuerjahr (Liste)		
Vermögensverwaltungskosten (sofern diese die Pauschale von 0.3% des Wertschriftenwertes übersteigen).		
Beiträge an politische Parteien (Beleg)		
Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (sofern diese mehr als 5% des Reineinkommens betragen). Belege beilegen. Es gelten auch Zahnarztkosten!		
Gemeinnützige Zuwendungen (unbedingt Liste und/oder Quittungen beilegen)		
3. Angaben zum Vermögen		
Wertschriften: Kopie Wertschriftenverzeichnis, bzw. Kopien aller Bankkonti mit Kapital per Ende Jahr. Angabe, wenn Konti im Laufe der beiden Jahre eröffnet oder saldiert wurden.		
Motorfahrzeug: Art (Pw), Marke, Jahrgang, und Anschaffungswert		
Liegenschaften: Kopie der Mitteilung des Steuerwertes, Höhe der Hypothekarschulden per Ende Steuerjahr		
Lebensversicherungen: Vers.gesellschaft, Abschluss- und Ablaufjahr der Police, Versicherungssumme, Rückkaufwert		
Erhaltene Erbschaften, Kapitalauszahlungen		
Weitere Vermögenswerte gemäss Seite 4 der Steuererklärung?		
4. Weitere Unterlagen		
Steuerformulare (Originale)		
Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur für Neukunden)		