

Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

Sehr geehrte Dame, Sehr geehrter Herr

Als Buchhalter und Treuhänder lieben wir die Zahlen. Und die Formulare lieben uns.

Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen dabei helfen, an alle steuerrelevanten Formulare zu denken und uns alle erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen.

Wir sind bemüht, die Checkliste so vollständig wie möglich zu gestalten.
Selbstverständlich wird nicht jede aufgeführte Position auf Ihre Situation zutreffen.
Pauschalabzüge setzen wir selbst entsprechend ein.

Durch vollständige und wahrheitsgetreue Angaben vermeiden Sie Rückfragen von uns und von der Steuerverwaltung.

Besten Dank für Ihre Angaben.



Personalien

Steuerpflichtige Person/Ehemann Steuerpflichtige Ehefrau

Name:	Name:
Vorname:	Vorname:
Zivilstand:	Zivilstand:
Heimatort:	Heimatort:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Beruf:	Beruf:
Arbeitgeber:	Arbeitgeber:
seit (TT/MM/JJJJ):	seit (TT/MM/JJJJ).....
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:
Konfession:	Konfession:

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen bzw. andere Unterstützungsbedürftige:

Name/Vorname/Geburtsdatum/Beruf:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wann sind Sie telefonisch am besten erreichbar (Tel. Nr., Zeitangabe)?

.....

.....

Bemerkungen:

.....

Benötigte Angaben und Belege

Allgemein

- Sämtliche Originalbelege der Steuererklärung
- Kopie der alten Steuererklärung (nur, wenn Sie uns das erste Mal mit dem Ausfüllen Ihrer Steuererklärung beauftragen)
- Veranlagungsverfügung der Vorperiode (falls bereits vorhanden)

Arbeitserwerb (auch Ehefrau)

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers (Pensum Mann% Pensum Frau%)
- Lohnausweis(e) und Belege über Nebenerwerb (Pensum Mann% Pensum Frau%)

- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (z.B. Wohnung)

Ersatzeinkommen und Renteneinkünfte (auch Ehefrau)

- Belege über die AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen (AHV-Abschnitte)
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung, Waisenrenten usw.)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Ausweise Kapitalabfindungen aus Arbeits- und Dienstverhältnis
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge für geschiedenen/getrennten Ehegatte CHF
- für minderjährige Kinder CHF

Name und Adresse Zahler:

Übriges Einkommen

Belege über Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung),
Auszahlungsbetrag, Auszahlungsgrund)

(Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)

Weitere Einkünfte

Abzüge: Gewinnungskosten

Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc., bei Auto: Begründung
und km, ev. Bestätigung des Arbeitgebers, dass privates Fahrzeug für Dienstfahrten
benötigt wird)

Auswärtige Verpflegung Restaurant Kantine

Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Belege über benötigtes Arbeitszimmer

Belege über andere berufsbedingte Auslagen

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

Bezahlte Unterhaltsbeiträge für geschiedenen/getrennten Ehegatten.
CHF.....

(ev. Belege beilegen) für minderjährige Kinder CHF

Name und Adresse Empfänger:

Belege über Zahlungen an Unterstützungsbedürftige (Empfänger, Betrag, Grund)

Belege über Rentenzahlungen und dauernde Lasten, Wohnrecht

Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen

Belege über Krankheits- und Unfallkosten (Kostenbeteiligung Krankenkasse)

Bitte Aufstellung zu Steuerzwecken bei der Krankenkasse verlangen, Belege von Medikamenten, Brillen, Zahnarzt, Hauspflege, medizinische Apparate etc., welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden. Nicht abziehbar sind die Prämien der Krankenkasse selbst).

Belege über behinderungsbedingte Kosten

Belege über freiwillige Zuwendungen

Bankbestätigung über Bausparrücklagen (BL)

Belege über Kosten der Vermögensverwaltung

Wertschriftenverzeichnis

Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken

Zins- und Saldoausweise aller Konten und Sparhefte (auch von saldierten Konten)

Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

Dividenden- und Couponsanzeigen

Belege über Kauf- und Verkauf von Wertschriften (auch ausserhalb Depot)

Informationen betreffend Mitarbeiteraktien und Optionen (sofern nicht aus Lohnausweis ersichtlich)

Liegenschaften (auch ausserkantonale und ausländische)

Katasteranzeigen Liegenschaft (Schreiben der Steuerverwaltung, im Ausland: Kaufpreis)

Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel)

Belege über die Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen, Hypothekarzinsen usw.)

Schulden

- Hypothekarzinsen und Stand Hypotheken per Ende Jahr
- Andere Schuldzinsen und Stand per Ende Jahr (Darlehen, Kredite, Kreditkarten, Steuerschulden)

Versicherungen

- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse (Säule 2)
- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen und zugehörige Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme)

Übriges Vermögen

- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, Schmuck
- Motorfahrzeuge Marke..... Neuwert..... Jahrgang.....
Marke..... Neuwert..... Jahrgang.....
- Hausrat: Versicherungssumme: CHF
- Sammlungen (Wertangabe): Was?..... Wert: CHF.....
- Anteile an unverteiltten Erbschaften
- Anteile an Personengesellschaften
- Andere Vermögenswerte (Boot, Yacht, Wohnwagen, Sportflugzeug etc.: Marke und Wert)

Vermögensrechtliche Vorgänge

- Erbschaften von CHF
- Schenkungen gemachte erhaltene an/von.....CHF
- Versicherungsrückzahlungen (siehe oben)
- Grössere Investitionen (in Liegenschaften, Umbauten und andere Vermögenswerte, Angabe zur Plausibilisierung der Vermögensentwicklung benötigt)
-

TT – Treuhand

Christian Thommen

Kirchgasse 5

CH-4416 Bubendorf

Tel. 061 931 44 38

Fax 061 931 44 39

info@tt-treuhand.ch

www.tt-treuhand.ch



Unser Ziel ist immer – Ihr Gewinn

Zusätzlich für Selbständigerwerbende

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbstständigen Erwerbstätigkeit
- oder Fragebogen für selbstständig Erwerbende
- oder Fragebogen für Land- und Forstwirtschaft
- Verbuchte persönliche AHV-Beiträge CHF.....
- Allfällige frühere, noch nicht verrechnete Geschäftsverluste CHF.....

Notizen:

Sämtliche Steuerrelevanten Belege an TT - Treuhand übergeben.

Ort/Datum:

Unterschrift:

Unternehmen sie den ersten Schritt, wir erledigen alles andere für Sie.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 061 931 44 38 und 078 759 80 55 gerne zur Verfügung.