

Checkliste für Deine Steuererklärung

Tel. 079 400 01 02
Mail: hendrik.salvador@primesurance.ch



Personalien

Steuerpflichtige Person 1

Vorname _____
Nachname _____
Adresse _____
PLZ / Ort _____
Geburtsdatum _____
Konfession _____
Arbeitgeber _____
Telefonnummer _____
Mail _____

Steuerpflichtige Person 2

Vorname _____
Nachname _____
Adresse _____
PLZ / Ort _____
Geburtsdatum _____
Konfession _____
Arbeitgeber _____
Telefonnummer _____
Mail _____

Hat sich Ihre persönliche Situation gegenüber dem Vorjahr geändert (z.B. Heirat, Trennung, Kinder etc.)? Machen Sie uns bitte detaillierte Angaben dazu, damit wir die Personalien ergänzen können.

Formulare

- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung
- Kopie letzte Steuererklärung
- Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres

Einkünfte

- Sämtliche Lohnausweise des Steuerjahres
- Bescheinigung von Renten, Pensionen, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen (AHV/IV/EO, Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitslosenkassen, Kranken- und Unfallversicherungen)
- Angaben über übrige Einkünfte / Nebenerwerb

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise per 31.12. aller Bank- und Postkontos
- Coupongutschriften, Kaufs- und Verkaufsausweise von Wertschriften
- Depotauszüge / Bankbelege für Depotgebühren
- Originalbelege Lotteriegewinne
- Angaben übrige Guthaben oder Darlehen

Berufsauslagen

- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Schulden

- Darlehensbestände per 31.12 und Zinsen des Steuerjahres
- Steuerausweise Hypotheken

Vorsorgebeiträge

- Bescheinigungen über geleistete Beiträge / Einkäufe in die gebundene Selbstvorsorge (2. Säule / 3. Säule)

Versicherungsprämien

- Unterlagen über Prämienzahlungen an Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- Abrechnung der individuellen Prämienverbilligung des Steuerjahres
- Bescheinigungen über den Rückkaufswert von Lebensversicherungen
- Policen von neu abgeschlossenen Lebens- und Rentenversicherungen

Datum _____

Unterschrift _____

Checkliste für Deine Steuererklärung

Tel. 079 400 01 02
Mail: hendrik.salvador@primesurance.ch



Zusätzliche Abzüge

- Belege über die selbstgetragenen Krankheits-, Unfall und behinderungsbedingten Kosten
- Belege der geleisteten freiwilligen Zuwendungen (Spenden) über CHF 100.—

Liegenschaften

- Letzte amtliche Schätzung
- Zusammenstellung der Mietzinseinnahmen des Steuerjahres nach Mieter aufgeteilt
- Bei grösseren Investitionen oder Unterhaltsarbeiten Liste mit den getätigten Aufwendungen und Belege

Auto

- Marke/Modell, Anschaffungsjahr, Kaufpreis

Berufsauslagen

- Situation Ich pendle täglich zwischen Wohn- und Arbeitsort
 Ich bin Wochenaufenthalter am Arbeitsort

Fahrkosten (Arbeitsweg bzw. wöchentliche Rückkehr bei Wochenaufenthalter)

- Abonnementkosten CHF _____
 Privatauto km pro Tag _____

Besonderes

Haben Sie im Steuerjahr Wertschriften und / oder Guthaben als Vorempfang oder Schenkung **abgetreten**?

- Nein
 Ja An _____ Datum _____
Vermögenswerte _____ Betrag _____

Haben Sie im Steuerjahr Wertschriften und / oder Guthaben als Erbschaft, Vorempfang oder Schenkung **erhalten**?

- Nein
 Ja An _____ Datum _____
Vermögenswerte _____ Betrag _____

Sind Sie an **unverteilten** Erbschaften beteiligt?

- Nein
 Ja Name _____
Anteil am Vermögen per 31.12. CHF _____
Anteil am Einkommen per 31.12. CHF _____

Bezahlen oder erhalten Sie Alimente?

- Nein
 Ja Ich **bezahle** an _____ jährlich CHF _____
Ich **erhalte** von _____ jährlich CHF _____

Hatten Sie im Steuerjahr Auslagen für Kinderbetreuung durch Dritte?

- Nein
 Ja Durch wen? _____ jährlich CHF _____
(Belege beilegen)

Datum _____

Unterschrift _____