Treuhand Keller GmbH

# Checkliste

## Unterlagen für die Steuererklärung

Privatperson · Schweiz

### Persönliche Angaben

- ☐ Steuerformular bzw. Zugangsdaten zur kantonalen Steuer-Software
- ☐ AHV-Nummer
- ☐ Zivilstand per 31.12.
- ☐ Konfession
- ☐ Angaben zu Kindern (Geburtsdatum, Ausbildung)

### Einkommen

#### Angestellte

- ☐ Lohnausweis(e) aller Arbeitgeber
- ☐ Angaben zu Nebenjobs
- ☐ Taggeldabrechnungen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall)

#### Sozialleistungen

- ☐ Arbeitslosenentschädigung
- ☐ IV-Renten
- ☐ AHV-Renten
- ☐ Pensionskassenrenten

### Vermögen

#### Bankkonten

- ☐ Jahreskontoauszüge per 31.12.
- ☐ Zinsabrechnungen
- ☐ Steuerverzeichnisse der Banken

#### Wertschriften

- ☐ Depotauszug per 31.12.
- ☐ Kauf- und Verkaufsabrechnungen
- ☐ Dividendenabrechnungen

# Unterlagen im Überblick

## Immobilien

- ☐ Steuerwert der Immobilie
- ☐ Hypothekarsaldo per 31.12.
- ☐ Hypothekarzinsbescheinigung der Bank
- ☐ Liegenschaftsertrag / Mieteinnahmen
- ☐ Nebenkosten / Unterhaltskosten / Liegenschaftsaufwand
- ☐ Renovationsrechnungen

## Abzüge

### Berufskosten

- ☐ Arbeitswegkosten (ÖV-Abo oder km Auto)
- ☐ Weiterbildungskosten (Kurskosten / Auslagen Lehrmittel / Wegkosten)
- ☐ Berufsauslagen

### Versicherungen

- ☐ Krankenkassenprämien
- ☐ Lebensversicherungen / Säule 3b
- ☐ Prämienbescheinigung

### Vorsorge

- ☐ Einzahlungen in Säule 3a (Bescheinigung)
- ☐ Einkauf in Pensionskasse

### Gesundheit

- ☐ Arztkosten
- ☐ Zahnarzt
- ☐ Brillen
- ☐ Therapien (nicht von Krankenkasse bezahlt)

## Familie / Kinder

- ☐ Kosten für Kinderbetreuung (Kita / Tagesmutter)
- ☐ Ausbildungsbestätigungen für studierende Kinder
- ☐ Alimentenzahlungen oder -erhalt

# Zum Abschluss

## Schulden

- ☐ Kreditverträge
- ☐ Zinsbescheinigungen
- ☐ Angaben Darlehen von Privatpersonen
- ☐ Leasing (teilweise relevant)

## Weitere mögliche Abzüge

- ☐ Spendenbescheinigungen an gemeinnützige Organisationen
- ☐ Parteispenden
- ☐ Unterstützung von Angehörigen

## Weitere wichtige Dokumente

- ☐ Letzte Steuererklärung (Vorjahr)
- ☐ Letzte Steuerveranlagung
- ☐ Belege zu Erbschaften oder Schenkungen
- ☐ Beteiligungen an Firmen

**Wichtiger Hinweis**
Allfällige Rückfragen sowie das Nachfordern fehlender Unterlagen werden nach effektivem Aufwand von CHF 150.– exkl. MWST pro Stunde zusätzlich verrechnet.