

## Ihre Steuercheckliste

---

### Was zu jeder Steuererklärung gehört:

- Formulare Steuererklärung
- Wenn vorhanden: Kopie der letzten Steuererklärung und/oder Berechnung vom Steueramt, falls wir die noch nicht haben

### Einnahmen und Vermögen

- Lohnausweise
- Belege zu Renten und Taggeldern
- Belege zu erhaltenen Kapitalleistungen (Säule 3a, Lebensversicherungen, etc.)
- Belege zu Zinserträgen und Saldi per 31.12. und allfällige Eröffnungsbescheinigungen/Saldierungsausweise von Sparheften, Bankkonten, Obligationen, Darlehen usw.
- Belege zu Aktien, Anlagefonds etc. inkl. Erträgen und Käufen/Verkäufen
- Angaben zu allfälligen Erbschaften oder Schenkungen
- Angaben zu sämtlichen Vermögenswerten (Fahrzeuge, Erbschaftsanteile usw.)
- Belege für Förderbeiträge (etwa e-Fahrzeuge)
- Belege zu Erträgen aus Stromerzeugung
- Bestätigungen von Lebensversicherungs-Rückkaufswerten per 31.12.

### Ausgaben und Schulden

- Belege zu Krankheitskosten und Krankenkassenprämien (Krankenkassen-Auszug, Zahnarzt, Brillen usw.)
- Belege zu freiwilligen Zuwendungen
- Belege zu Ausbildungs-, Umschulungs- und Weiterbildungskosten
- Belege zu Schuldzinsen und Saldo per 31.12.
- Belege zu Vorsorgebeiträgen Säulen 3a oder 3b sowie zu Pensionskasseneinkäufen

### Ferner brauchen Sie diese Belege:

#### ... falls Sie für Kinder unterhaltspflichtig sind

- erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimenten
- Ausbildungskosten für Kinder
- Betreuungskosten der Kinder

#### ... falls Sie angestellt sind

- Angabe zu Fahrtkosten (Bahnabo oder Anzahl Kilometer und Arbeitstage)  
Fahrtkosten sind nur begrenzt abzugsfähig
- Angaben zu Homeoffice-Tagen
- Angaben zur Verpflegung am Arbeitsort (nötig ist bloss die Anzahl Tage auswärtige Verpflegung)

#### ... falls Sie selbständig erwerbend sind

- Jahresabschluss

#### ...falls Sie Wohneigentümer:in sind

- Amtl. Schätzungen zum Verkehrs- und Mietwert allfälliger Liegenschaften
- Belege zu Mietzinseinnahmen und Liegenschaftsaufwänden
- Belege zu Förderbeiträgen (Energie, Sanierungen)
- Angaben zu leerstehenden und nicht benutzten Räumen bei Wohneigentum

**So, jetzt sollten Sie sämtliche Unterlagen griffbereit haben, und die Arbeit kann beginnen.**

**Oder machen Sie es sich einfacher und rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren.**

**Zusammen füllen wir Ihre Steuererklärung unbürokratisch und kompetent aus.**