

## Checkliste für das Ausfüllen der Steuererklärung

---

**NAME / VORNAME (bitte in Druckschrift), Wohnort**


---

**aktuelle Email-Adresse**


---

**aktuelle Telefon-Nummer**

		JA	NEIN	Anzahl	Bemerkungen
1	Original-Steuerformulare				
2	Kopie der letzten Steuererklärung (für Neukunden)				
3	Lohnausweise				
	a Bestehen zeitliche Lücken in der Erwerbstätigkeit? Weshalb?				
	b Arbeitspensum in Prozent				
	c Nebenerwerb				
4	Rentenausweis Pensionskasse				
5	Rentenausweis AHV Ausgleichskasse				
6	Bescheinigung Arbeitslosenversicherung bei fehlendem Erwerbseinkommen				
7	Jahresrechnung bei Personengesellschaften				
8	Zins- und Kapitalbescheinigung sämtlicher Bankkonti, Postkonto, WIR-Bank, Darlehen per 31.12.				
	digitale Währungen (Bitcoin)				
9	Wertschriften-Depot (Steuerauszug) per 31.12.				
10	Bescheinigungen/Belege über Spenden				
11	Berufsauslagen				
	a Arbeitsweg in Kilometern / Kosten öffentliches Verkehrsmittel				
	b auswärtige Verpflegung				
	c Weiterbildung (Rechnungskopien beilegen)				
	d erhaltene Subventionen durch Bund für Weiterbildung auf eine eidg. Prüfung (Beleg beilegen) *)				
12	Versicherungsbescheinigungen				
	a Bescheinigung Säule 3a (gebundene Vorsorge)				
	b Bescheinigung 2. Säule / Einkäufe ins BVG				
	d Krankenkassenprämie für das vergangene Jahr				
	e Bescheinigung Prämienverbilligung				
	f Aufstellung über selbstgetragene Krankheits- und/oder Zahnarztkosten				
	g Rückkaufswert für Kapital- / Rentenversicherung (Bescheinigung)				
	h Ausbezahlte Versicherungsleistungen (Kapitalauszahlung)				

		JA	NEIN	Anzahl	Bemerkungen
13	Schulden per 31.12.				
	a	Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek(en)			
	b	Aufstellung Darlehen, bezahlte Schuldzinsen			
	c	weitere Dritt-Darlehen zB GE Money Bank etc.			
14	Unterhaltsbeiträge / Alimente				
	Aufstellung über erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge für Ehegatte und/oder minderjährige Kinder				
15	Liegenschaften				
	a	aktuelle Schätzungsanzeige			
	b	Aufstellung / Rechnungen über bezahlten Unterhalt, Sanierung, Renovationen (bitte Rechnungskopien beilegen)			
	c	Aufstellung über Mietzinseinnahmen			
	d	Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum			
16	Weitere Angaben				
	a	Fahrzeug, Marke, Jahrgang, Kaufpreis			
	b	Motorräder, Boote, Sammlungen			
	c	Erbschaft ausgerichtet oder erhalten (Kopie Vertrag)			
	d	Schenkung ausgerichtet oder erhalten (Name, Vorname, Datum)			
	e	unverteilte Erbschaften (Fragebogen Erbengemeinschaften)			
17	Kinder				
	a	Vorname, Name, Geburtsdatum			
	b	in ihrem Haushalt lebend?			
	c	Aufstellung über allfällige Betreuungskosten der Kinder			
	d	Ausbildungs-Status per 31.12.			
18	Besteht unversteuertes Vermögen, das deklariert werden soll?				

*\*) Durch den Bund gesprochene Subventionen werden an die kantonalen Steuerbehörden gemeldet und stellen steuerbares Einkommen dar.*

**INTERN**

Bearbeitet durch: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_