

# Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

## Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen)
- Letzte definitive Veranlagung der Steuerverwaltung
- Allfällige Änderungen der persönlichen Verhältnisse (Adresse, Zivilstand, etc.)

## Einkommen und Abzüge

### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Bescheinigungen für Nebenverdienste
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- Selbständigerwerbende: Aufstellungen über Erträge, Aufwendungen, Schulden und Vermögen

### Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Angabe über Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto)
- Auslagen für Weiterbildung

### Erwerb ersatzeinkommen / Renteneinkommen

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Erhaltene/bezahlte Alimente (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

### Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg

### Diverse Abzüge

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Belege für Zuwendungen an politische Parteien sowie Spenden und Vergabungen
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten: Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen etc.
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

## **Vermögen und Schulden**

### **Wertschriftenverzeichnis**

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- Weitere Guthaben, Kryptowährungen

### **Liegenschaften**

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnung

### **Weitere Vermögenswerte**

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

### **Schulden**

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)

### **Versicherungen**

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

### **Weitere Angaben**

- Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)