

## Checkliste Steuererklärung natürliche Personen

Gerne zeigen wir Ihnen nachstehend die für die Steuererklärung notwendigen Unterlagen:

### Private Steuererklärung

- Mantelformular der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- Lohnausweis/e Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
- AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse
- Taggeldbescheinigung (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zahlungsbelege von erhaltenen oder bezahlten Alimenten, Unterhaltsbeiträge
- Versicherungen Auszahlungsbelege bei z.B. Wohneigentum
- Lotteriegewinne
- Sonstige Einkünfte
- Kinderbetreuung (Belege)
- Bescheinigung Krankenkassenprämien
- Krankheitskosten
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (ÖV, Velo, Auto, etc.)
- Weiterbildungskosten (Belege)
- Bei Wochenaufenthalter: Mietkosten
- Bescheinigung gebundene Selbstvorsorge Säule 3a
- Bescheinigung Einkaufsleistungen in die 2. Säule
- Rückkaufbescheinigung von Lebensversicherungen
- Erhaltene Schenkungen oder Erbschaften
- Vermögenswerte (Barmittel, Edelmetalle, Edelsteine, etc.), falls wesentlich
- Fahrzeugbestand (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Bank-, Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
- Depotauszüge per 31.12.
- Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Zinsen und Dividenden (Auszahlungsbelege)
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Steuerwert Liegenschaft
- Eigenmietwert Liegenschaft
- Aufstellung Mietzinserträge
- Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege und Rechnungen) der Liegenschaft
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Schulden per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern, usw.)
- Schuldzinsnachweise
- Amortisationsbelege

Damit wir einen reibungslosen Ablauf für die Erstellung der privaten Steuererklärung gewährleisten können, sind wir auf vollständige Zustellung der steuerrelevanten Unterlagen angewiesen.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung.