

# Checkliste Steuererklärung

(inkl. Ehepartner **und** Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)



Name, Vorname, Adresse:

Konfession(en):

Telefon wo Sie während dem Tag erreichbar sind:

E-Mail:

- .. Original-**Steuererklärungsformulare** und Kopie der **letzten Steuererklärung** (nur für Neukunden) sowie **Einschätzungsmitteilung** und **Steuerrechnung**
- .. **Lohnausweis(e)** sämtlicher Arbeitgeber (ebenso für evtl. Nebenerwerb).  
Bei Teilzeitstelle: Pensum \_\_\_\_\_% → ganze Tage: Mo Di Mi Do Fr Sa / halbe Tage: Mo Di Mi Do Fr Sa
- .. Angaben zu **Berufsauslagen**:
  1. **Fahrtkosten** zwischen Wohn- und Arbeitsstätte:
    - .. Bahn/Bus/Tram      Arbeitsort: \_\_\_\_\_ Anz. Mte: \_\_\_\_\_ CHF: \_\_\_\_\_
    - .. Fahrrad/Kleinmotorrad bis 50cm<sup>3</sup>
    - .. Auto      Arbeitsort: \_\_\_\_\_ Einzelweg Km: \_\_\_\_\_ Anz. Tage: \_\_\_\_\_
  2. Mehrkosten der auswärtigen **Verpflegung**:
    - .. Ohne Verbilligung von Arbeitgeberseiten      .. Mit Verbilligung von Arbeitgeberseiten
  3. Übrige **berufsbedingte Auslagen** (Belege einreichen):
    - .. Weiterbildungskosten    .. Mietgliederbeiträge für Berufsverband    .. Kinderbetreuungskosten
- .. **Nachweis** des Arbeitgebers falls sie mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen bzw. Bescheinigung betreffend Notwendigkeit eines Arbeitszimmers in der eigenen Wohnung, spezielle Ausbildungskosten, Notwendigkeit der auswärtigen Verpflegung (Arbeitszeitreglement, Arbeitszeitbescheinigung, Zeitplan des Arbeitsweges)
- .. Bescheinigungen AHV/IV-**Renten**, Pensionen, übrige Renten, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder, Sozialzulagen
- .. **Alimente**: Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder (separat)
- .. **Zinsabrechnungen** sämtlicher Bankkonti und Wertschriften im betreffenden Steuerjahr, mit Stand per 31.12. Aufstellung und/oder Depotverzeichnis aller Wertschriften per 31.12. Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im Steuerjahr (entfällt sofern Wertschriften-**Steuerverzeichnis** vorliegt)
- .. Quittungen über bezahlte Schuldzinsen im Steuerjahr (Banken und private Darlehen sowie allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen). Genauer Stand der einzelnen **Schulden** per 31.12.
- .. **Liegenschaftsbesitzer**: Eigenmietwert und Steuerwert (laut letzter Neuschätzung), Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen, Unterhaltskosten, Verwaltungskostenabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds, Schuldzinsen sowie Stand der Grundpfandschulden per 31.12. Liegenschaften gekauft oder verkauft? Wenn ja: Belege, Verträge usw.!
- .. Angaben über **Vermögenswerte** wie Autos, Motorräder, Boote, Flugzeuge, Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten, Reitperde und andere Werte von Bedeutung
- .. Quittungen über gemeinnützige **Zuwendungen** und Beiträge an politische **Parteien**
- .. Unterlagen, Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte **Krankheits- und Zahnartzkosten** sowie **Behinderungsbedingte Kosten**
- .. Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige **Beiträge** an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (**Säule 3a**) und in die Pensionskasse (**Säule 2; inkl. Einkäufe**)
- .. Belege über **Kapitalauszahlungen** aus Säule 2 (Pensionskasse), Säule 3a (gebundene Vorsorge) oder Säule 3b (freie Vorsorge)
- .. Bescheinigungen der Versicherungsgesellschaften aller Ihrer **Lebensversicherungen** mit Angabe der Versicherungssumme, Abschluss- und Ablaufdatum und Steuerwert per 31.12.
- .. Zusätzlich für Selbständigerwerbende (inkl. Nebenerwerb), Erbbegünstigte, Schenkungen, Lottogewinner und andere **Spezialfälle**: Belege über die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im Jahr bzw. Stand 31.12. (Aufstellungen, Schätzungsprotokolle, Rechnungen bzw. Quittungen, Abrechnungen, Verträge usw.).  
Detaillierte Aufstellungen über Einkünfte und Vermögen aus verteilten und unverteilter Erbschaften.

**sbt**

steuer · bilanz · treuhand ag

max högger-str. 6 · 8040 zürich · tel. 01 438 60 10 · fax 01 438 60 19