

TAXALIS

Checkliste für die private Steuererklärung

Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der Verrechnungssteuer.

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen:

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse mit Tel. Nr.)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er (Vorname, Geburtsdaten)
- Angaben zur Ausbildung der Kinder
- Kopie der letzten Steuererklärung (bei erstmaliger Erstellung)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (bei erstmaliger Erstellung)

Originalbelege und Detailaufstellungen für das entsprechende Jahr:

Hauptformular

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb
- Abschluss-/Geschäftsunterlagen über allfällige selbständige Erwerbstätigkeit
- Bescheinigung AHV-, übrige Renten (Leibrenten usw.)
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Angaben der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers) unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a
- Bescheinigung über den Einkauf in die berufliche Vorsorge
- Belege über Beiträge AHV-Nichterwerbstätige
- Aufstellung und Belege über Spenden
- Aufstellung und Belege über Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand und Ertrag an unverteilter Erbschaften
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

TAXALIS

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Konti per 31.12.
- Saldierungsbelege der aufgelösten Konti im entsprechenden Jahr
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.
- Depotauszüge (inkl. allfällig Verkaufs-, Kaufs- und Ertragsabrechnungen) oder Steuerverzeichnisse für das entsprechende Jahr
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Mietzinseinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Nebenkostenabrechnung (sofern eine erstellt wird)
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. GVZ, Kaminfeger, Reparaturkosten, etc.)
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft; Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten für entsprechendes Jahr (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämien
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Brillengläser, verordnete Therapien, etc.)
- Kopie der Altersheimrechnung, sofern BESA-Stufe 4 oder höher

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalauszahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Allfällige Schenkungen / Erbvorbezüge für entsprechendes Jahr

Für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung danken wir Ihnen.