

Checkliste Online-Steuererklärung

Natürliche Person

Damit wir Ihre Online-Steuererklärung möglichst effizient ausarbeiten können, bitten wir Sie, uns die nachfolgenden Unterlagen, sofern für Sie zutreffend, vollständig einzureichen (nur falls uns nicht bekannt oder verändert). Diese Checkliste ist umfassend, kann jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Grundlagen

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
- Foto/Scan Ihres Hauptformulars für die zu erstellende Steuererklärung (Seite 1)

Minderjährige Kinder oder in Ausbildung stehende Kinder:

- Name / Vorname / Geburtsjahr der Kinder
- Schule oder Lehrfirma
- Ende der Ausbildung
- Einkommen im Steuer aus (Erwerb / Stipendien / Renten)
- Lebt im gleichen Haushalt Ja oder Nein

Unterstützungsbedürftige:

- Name / Vorname / Geburtsjahr
- Wohnort und Adresse
- Unterstützungsbetrag im Steuerjahr
- Lebt im gleichen Haushalt Ja oder Nein

Einkommen im In- und Ausland:

- Sämtliche Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Definitiver Jahresabschluss mit Kontoblätter
- Bescheinigungen über AHV-, IV, Pensionskassen- und übrigen Renten
- Abrechnungen über Taggelder aus Unfall und Krankheit, sowie Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen
- Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Unterhaltsleistungen vom geschiedenen / getrennt-lebenden Ehegatten für sich und Kinder
- Kapitalabfindung
- Unverteilte Erbschaften
- Weitere Einkommen

Liegenschaften:

- Kanton / Gemeinde / Straße mit Nummer / Parzelle oder STWEG-Nr. / Baujahr
- Im Steuerjahr neu erhaltene Schätzungen
- Nettomieteinnahmen je Mieter
- Angaben zu Wohnrechten und übrigen Erträgen
- Bezahlte Bauchrechtszinsen
- Rechnungskopien über effektive Unterhaltskosten
- Vermietung möblierter Ferienwohnungen

Wertschriften:

- Saldo per 31.12 und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)
- Neu eröffnete Konti und saldierte Konti mit Datum
- Aktien / Obligationen / Fonds
- Darlehens- und Kontokorrentguthaben

Berufsauslagen:

- Fahrtkosten (Abo öffentliches Verkehrsmittel, Fahr- Motorrad, Privatauto km pro Tag)
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage) / Kantine vorhanden?
- Mehrkosten Wochenaufenthalter
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Schulden:

- Hypotheken, Kredite, Darlehen per 31.12 und bezahlte Verzugs- oder Sollzinsen
- Direkt erhaltene Zinsbeihilfen

Versicherungen:

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien
- Rückerstattung Krankenkassenprämien
- Lebensversicherungen Rückkaufswert per 31.12

Krankheitskosten:

- Rechnungskopien von hohen selbstbezahlen Arzt- und Zahnarztkosten, Spital, Pflegeheim, Spitex abzüglich Rückvergütungen von Krankenkassen

Bescheinigungen

- Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a

Unterhaltsbeiträge

- Unterhaltbeiträge an den getrennt / geschieden lebenden Ehegatten und Kinder

Übrige Dokumente:

- Beiträge an die AHV und Unfallversicherung

Sämtliche Dokumente sind mit Angabe der entsprechenden Kategorie-Art über unsere Homepage hochzuladen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.