JUNGEN TREUHAND UND INFORMATIK GmbH

Checkliste für Steuererklärung

Formulare / Allgemeine Angaben

☐ Original-Steuerformular
☐ definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres
☐ Bei Neukunden: Steuererklärung des Vorjahres

Personalien (bei Neukunden oder Änderung)

Personalien (Wohnadresse, Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Nationalität, Beruf)

_____

_____

☐ Anzahl Personen im Haushalt _____

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname/Name/Geburtsdatum/Schule bzw. Lehrfirma/Datum Ausbildungsende

_____

☐ Bei Fremdbetreuung (Krippe/Tagesstätte etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen
☐ Kinder in Erstausbildung: Bezahlte auswärtige Ausbildungskosten

Bei getrennt besteuerten Eltern

☐ Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?
☐ Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, Bescheinigung beilegen.

Einkünfte

☐ Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
☐ Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder, Naturallöhne
☐ Selbständigerwerbende: unterzeichnete Jahresrechnung (oder Unterlagen zur Erstellung)
☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, UVG, usw.)
☐ Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, usw.)
☐ Weitere Einkünfte (Mieteinnahmen, Alimente, Unterhaltszahlungen, Lotteriegewinne etc.) mit Belegen

JUNGEN TREUHAND UND INFORMATIK GmbH

Berufsauslagen

- ☐ Arbeitsort _____
- ☐ Beschäftigungsgrad in % _____
- ☐ Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- ☐ Auto/ÖV/Fahrrad _____
- ☐ Auswärtige Verpflegung □ Ja □ Ja, mit Verbilligung (Kantine) □ Nein
- ☐ Kosten auswärtiger Wochenaufenthalt (Wohnen, Verpflegung, Reisekosten) _____

Bei Autobenutzung:

- ☐ Kilometer und Anzahl Fahrten pro Tag _____
- ☐ Haben Sie ein Geschäftsfahrzeug? _____

Schulden

- ☐ Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Privatkredite, Kreditkartenkonti per 31.12.
- ☐ Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti Kredite, Kreditkarte, etc.

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- ☐ Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
- ☐ Belege zu selbstbezahlten Zahnarztkosten, Brillen, behinderungsbedingten Kosten, etc.
- ☐ Falls Prämienverbilligung erhalten: Bescheinigung zur Prämienverbilligung

Diverses

- ☐ Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge Nichterwerbstätige
- ☐ Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule (BVG)
- ☐ Belege/Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden) bzw. Parteispenden
- ☐ Belege zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (inkl. Fahrt- und Verpflegungskosten)
- ☐ Unterstützung beschränkt erwerbsfähiger Person – Belege

Vermögen (im In- und Ausland)

- ☐ Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
- ☐ bei unterjährig eröffneten oder saldierten Konti, Saldierungsbescheinigung oder Datum der Eröffnung
- ☐ Steuerauszug zu Wertschriften (falls nicht vorhanden sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen inkl. Depotauszug per 31.12. und Bescheinigung Depotgebühren)
- ☐ Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens-/Rentenversicherungen, Abschlussjahr, Ablaufjahr
- ☐ Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis und Erwerbsjahr
- ☐ übrige Vermögenswerte: Bargeld, Kunstsammlungen, Oldtimer, Schiff, Edelmetalle, Pferde, etc.
- ☐ unverteilte Erbschaften: Zusammenstellung Vermögen und Erträge
- ☐ weitere Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, gewährte Darlehen, Kontokorrentkonti etc. mit Zins und Dividendenangaben
- ☐ Lottogewinne

Liegenschaften

- ☐ Liegenschaftsschätzung(en) mit Eigenmietwert
- ☐ Liegenschafts- bzw. Grundsteuerrechnung
- ☐ Falls Kauf oder Verkauf von Liegenschaften: Kopie Kauf- bzw. Verkaufsvertrag
- ☐ Aufstellung über Mietzinseinnahmen pro Liegenschaft inkl. Angaben über die Höhe der Nebenkosten
- ☐ Liegenschaftsunterhaltskosten: Belege für Unterhalt und Ersatz von Gebäudeteilen, Reparaturen, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Versicherungen, Stockwerkeigentümerabrechnung usw.
- ☐ allfällige erhaltene Versicherungsleistungen aus Schadenfällen
- ☐ Amtlicher Wert / Katasterwert / Steuerwert der Liegenschaft (wenn gegenüber Vorperiode verändert)

  _____
- ☐ Photovoltaikanlage (Anschaffungspreis und -jahr)

  _____
- ☐ Ertrag aus Photovoltaikanlage

  _____
- ☐ Eigennutzung Photovoltaikanlage

  _____

Spezielles

- ☐ Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
- ☐ Angaben über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Vorsorge oder Rückzahlung von Lebensversicherungspolicen
- ☐ Weiteres:

  _____