

Checkliste Steuererklärung natürliche Personen

Allgemein

- Kopie der Steuererklärung des Vorjahres (Neukunden)
- Originalformulare der Steuererklärung (wurden uns evtl. direkt zugestellt)

Erwerbseinkommen

- Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehegatten)
- Für Selbständigerwerbende: allenfalls Buchhaltung/Aufzeichnungen über Einnahmen/Ausgaben

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-/Unfallversicherung)
- Alimente: erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (von Pensionskasse, Versicherung)
- Erträge aus unverteilter Erbschaften, separate Zusammenstellung
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinne, etc.)

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Krankheitskosten und med. Hilfsmittel (wenn nicht von der Krankenkasse getragen)
- Belege für Spenden und gemeinnützige Zuwendungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)

Wertschriftenverzeichnis

- Sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per Jahresende
- Allfällige Rückzahlungs- und Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Dividendenausschüttungen/Zinsabrechnungen von Aktien und Obligationen

Liegenschaften

- Eigenmietwert, Vermögenssteuerwert
- Aufstellung über Mietzinsenträge
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

Schulden

- Schulden per Jahresende und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr

Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto, etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Allfällige Berufsauslagen mit Belegen und weiteren Angaben
- Weiterbildungskosten

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über ordentliche Beiträge und Einkaufsleistungen in die Säule 2 (BVG)
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu bezahlten Krankenkassenprämien für die ganze Familie, allenfalls Beleg über Prämienverbilligung

Es ist wichtig, dass wir Sie bei Bedarf schnell erreichen können:

Telefon: _____ erreichbar von / bis: _____

E-Mail: _____

Sämtliche administrative Abläufe wie z.B. Fristverlängerung bei Problemfällen und Unvollständigkeit der Unterlagen werden durch die ZOGG Treuhandbüro GmbH ausgeführt (sofern die Unterlagen vor Ablauf der Frist eintreffen). Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt. Die eingesandten Belege erhalten Sie mit Ihrer ausgefüllten Steuererklärung zurück.