

Checkliste: Steuererklärung für natürliche Personen Orgaplan Treuhand GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachfolgende Checkliste soll Ihnen dabei helfen, an alle steuerrelevanten Tatsachen zu denken und Ihnen ermöglichen, uns alle erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen. Wir haben uns sehr bemüht, die Checkliste so vollständig wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich wird nicht jede aufgeführte Position auf Ihre Situation zutreffen. Pauschalabzüge setzen wir selbst ein. Durch vollständige und wahrheitsgetreue Angaben vermeiden Sie zeitraubende Rückfragen und stellen sicher, dass Sie nur den wirklich geschuldeten Steuerbetrag bezahlen.

Besten Dank für Ihre Angaben!

Personalien

Steuerpflichtige Person/Ehemann

Name:
Vorname:
Zivilstand:
Heimatort:
Geb.-Datum:
Beruf:
Arbeitgeber:
 seit (TT/MM/JJJJ):
PLZ/Ort:
Konfession:
Kirchenaustritt im Steuerjahr: Ja Nein

Steuerpflichtige Ehefrau

Name:
Vorname:
Heimatort:
Geb.-Datum:
Beruf:
Arbeitgeber:
 seit (TT/MM/JJJJ):
PLZ/Ort:
Konfession:
Kirchenaustritt im Steuerjahr: Ja Nein

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen bzw. Personen, die Sie unterstützen:

Name / Vorname / Geburtsdatum / Beruf / Belege Drittbetreuung / Unterstützungsbetrag pro Jahr:

.....
.....
.....

Wo und wann sind Sie am besten erreichbar (Telefonnummer mit Zeitangabe oder Email-Adresse)?

.....

Bemerkungen

.....
.....
.....

Benötigte Angaben und Belege

Allgemein

- Sämtliche Originalbelege der Steuererklärung
- Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagungsverfügung der Vorperiode

Arbeitserwerb der steuerpflichtigen Personen

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers (Pensum Ehemann % Pensum Ehefrau %)
- Lohnausweis(e) und Belege über Nebenerwerb (Pensum Ehemann % Pensum Ehefrau %)
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (z.B. Wohnung)

Ersatzeinkommen und Renteneinkünfte der steuerpflichtigen Personen

- Belege über die AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen (AHV-Abschnitte)
- Rentenbestätigungen (Pension, Unfall- und Militärversicherung, Waisenrenten usw.)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Ausweise Kapitalabfindungen aus Arbeits- und Dienstverhältnissen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge für geschiedenen/getrennten Ehegatten CHF
- für minderjährige Kinder CHF

Name und Adresse Zahler:

Checkliste: Steuererklärung für natürliche Personen Orgaplan Treuhand GmbH

Übriges Einkommen

- Belege über Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbetrag, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Weitere Einkünfte

Abzüge: Gewinnungskosten

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto usw., bei Auto: Begründung und km, ev. Bestätigung des Arbeitgebers, dass privates Fahrzeug für Dienstfahrten benötigt wird)
- Auswärtige Verpflegung Restaurant Kantine
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über benötigtes Arbeitszimmer
- Belege über andere berufsbedingte Auslagen

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge für geschiedenen/getrennten Ehegatten CHF
- für minderjährige Kinder CHF

Name und Adresse Empfänger:

- Belege über Zahlungen an Unterstützungsbedürftige (Empfänger, Betrag, Grund)
- Belege über Rentenzahlungen und dauernde Lasten, Wohnrecht
- Belege über Krankheits- und Unfallkosten (Kostenbeteiligung Krankenkasse: Aufstellung zu Steuerzwecken bei der Krankenkasse verlangen, Belege von Medikamenten, Brillen, Zahnarzt, Hauspflege, medizinische Apparate usw., welche nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden)
- Belege über behinderungsbedingte Kosten
- Belege über freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- Bankbestätigung über Bausparrücklagen (BL)
- Belege über Kosten der Vermögensverwaltung

Wertschriftenverzeichnis

- Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken
- Zins- und Saldoausweise **aller** Konten und Sparhefte (auch von saldierten Konten!)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Dividenden- und Couponanzeigen
- Belege über Kauf- und Verkauf von Wertschriften (auch ausserhalb Depot)
- Informationen betreffend Mitarbeiteraktien und -optionen (sofern nicht auf dem Lohnausweis ersichtlich)

Liegenschaften (auch Ausserkantonale und Ausländische)

- Katasteranzeigen Liegenschaft (Schreiben der Steuerverwaltung, im Ausland: Kaufpreis)
- Aufstellung Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel)
- Belege über die Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen, Hypothekenzinsen usw.)

Schulden

- Hypothekenzinsen und Stand Hypotheken per Ende Jahr (Zins- und Saldoausweis)
- Andere Schuldzinsen und Stand per Ende Jahr (Darlehen, Kredite, Kreditkarten, Steuerschulden)

Versicherungen

- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge *Säule 3a*
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse *Säule 2*
- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen und zugehörige Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme)

Übriges Vermögen

- Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, Schmuck
- Motorfahrzeuge
Marke Neuwert Jahrgang
- Marke Neuwert Jahrgang
- Sammlungen (Wertangabe): Art CHF
- Anteile an unverteilter Erbschaften
- Anteile an Personengesellschaften
- Andere Vermögenswerte (Boot, Yacht, Wohnwagen, Sportflugzeug usw.: Marke und Wert)

Vermögensrechtliche Vorgänge

- Erbschaften von CHF
- Schenkungen gemachte erhaltene an/von CHF
- Versicherungsrückzahlungen *siehe oben*
- Grössere Investitionen (in Liegenschaften, Umbauten und andere Vermögenswerten. Angaben zur Plausibilisierung der Vermögensentwicklung benötigt!)