

CHECKLISTE

zur Steuererklärung



Schmitt Treuhand

Diese soll Ihnen in erster Linie als Hilfsmittel zur Zusammenstellung der benötigten Unterlagen dienen, sie kann zusammen mit den Formularen dem Steuerberater eingereicht werden. Um den Überblick zu wahren, wurden nur die häufigsten notwendigen Dokumente berücksichtigt.

Personalien

- Originalsteuerformulare
- Letzte eingereichte Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Angabe über Änderungen in Personalien gegenüber Vorjahr (Geburt eines Kindes, Konfession, Heirat, Trennung usw.)
- Schulbestätigungen volljähriger Kinder

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerb) mit Angaben Arbeitspensum, Aussendiensttage und Arbeitsort
- Taggeldbescheinigungen über Krankentaggelder, Arbeitslosentaggelder, Unfalltaggelder und sonstige Entschädigungen)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, Auslandsrenten, Kinderrenten usw.)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge für Kinder und Steuerpflichtiger (Bankbelege und Adresse des Zahlers)
- Selbstständige

Abzüge

- Angabe über Fahrkosten zur Arbeit (öffentliches Verkehrsmittel)
Bei Geschäftsauto: Angabe über Kilometer pro Arbeitsweg und Aussendiensttage
Bei Arbeitsweg mit privatem Auto: zusätzlich Begründung, Arbeitszeitersparnis, Benützung auf Verlangen des Arbeitgebers mit Bestätigung, gesundheitliche Probleme
- Bescheinigung über Beiträge Säule 3a und Pensionskasseneinkäufe
- Belege über selbst bezahlte Bildungsmassnahmen (Rechnung und Bankbeleg)
- Jahresbestätigung der Krankenkasse (enthaltend Prämie, Franchise und Selbstbehalt) mit Angabe von Prämienverbilligungen sofern erhalten
- Zahnarztkosten sowie Rechnungen über nicht versicherte Gesundheitskosten mit Arztzeugnis
- Spendenbescheinigungen an gemeinnützige Organisationen
- Parteikostenbeiträge
- Belege und Rechnungen über die Einzahlung der AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger und Selbstständigerwerbender
- Rechnung von Pflegeheimen mit Bestätigung über die BESA-Stufe
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen mit Angabe Verwandtschaftsgrad, Gesundheitszustand und finanzielle Verhältnisse
- Bankbelege über bezahlte Unterhaltsbeiträge an minderjährige Kinder oder geschiedene Ehepartner mit Angabe Adresse
- Bescheinigung über bezahlte Fremdbetreuungskosten der eigenen Kinder

Vermögen

- Jahresbescheinigungen sämtlicher Bankkontis inklusive Mieterkautionen und Anteile an Baugenossenschaften
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder sämtliche Transaktionsbelege
- Belege betreffend Mitarbeiterbeteiligungsplänen
- Belege über Depotgebühren
- Steuerwertbescheinigungen der Lebensversicherungen
- Angabe über Veränderung Fahrzeuge gegenüber Vorjahr (Kauf, Verkauf)
- Angabe über übrige Vermögenswerte (Boote, Gold usw.)

Wohneigentümer

- Abrechnungen der Stockwerkeigentümergeinschaft
- Aufstellung über die bezahlten Unterhalts- und Investitionsausgaben
- Bei vermieteten Liegenschaften Abrechnung der Immobilienverwaltung
- Mieterspiegel
- Bescheinigung der Hypotheken

Übrige Beilagen

- Angaben über Erbschaften/Schenkungen
- Erhaltene Kapitaleistungen aus Vorsorge (3a, 2. Säule, WEF)
- Kreditbescheinigungen der Kreditkarten, Verzugszinsrechnungen
- Angabe über erhaltene und gewährte Darlehen
- Erhaltene Steuerrechnungen in der Steuerperiode

Ja, Ihre News aus dem Treuhandwesen interessieren mich.
Bitte senden Sie mir folgende zusätzlichen Informationen:

update Ausgabe 3/14

- Neues Rechnungslegungsgesetz
- KMU reibungsloser Generationenwechsel
- VST-Rückerstattung
- Privatfahren mit Firmenwagen in Deutschland
- Gemeinsames Sorgerecht
- Strengere Bedingungen für Hypotheken

update Ausgabe 2/14

- Patientenverfügung/Vorsorgeauftrag
- Social Media
- Selbstorganisation und Mitarbeitermotivation
- Arbeitszeit Erfassungspflicht

update Ausgabe 1/14

- MwSt.-Vereinfachung?
- Börsengewinne – gewerbeabhängig oder privat?
- Fallstricke: selbstlose Selbstanzeige

update Ausgabe 3/15

- Flexible Pensionierung
- Anhang im neuen Rechnungslegungsrecht
- Aufbewahrungspflichten
- UVG – neue Obergrenze
- EO – neuer Satz

update Ausgabe 2/15

- Lohnfortzahlung bei Krankheit
- MWST – Steuer dies- oder jenseits der Grenze
- FABI – Pendlerabzug
- Betreuung (Schutzklausel)

update Ausgabe 1/15

- Liegenschaften direkt oder indirekt halten
- Inhaberaktien und GWG
- Säule 3a – Altersmässige Einschränkung
- Neuerungen bei der AHV

Ich habe einen Interessenten für Sie, bitte kontaktieren Sie:

Name:

Vorname:

Telefon:

Bitte rufen Sie mich an; ich wünsche einen Beratungstermin bzw. habe noch Fragen:

Name:

Vorname:

Telefon:

Steuertipps / Abzüge

Rechtsformenvergleich

Sätze Sozialversicherungen 2016

Firmenbroschüre Schmitt Treuhand

Checkliste zur Steuererklärung

Deutsch

Française

English

Unterjährige

Anweisungen für den Nachlass

Senden oder faxen an:

Schmitt Treuhand, Postfach 1165, CH-8032 Zürich

Telefon +41 (0)44 383 28 00, Fax +41 (0)44 383 28 78, info@schmitt-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE

