

CHECKLISTE zur Steuererklärung

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

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerb)
- Rentenbescheinigungen (AHV, 2. Säule, Suva, Auslandrenten etc.)
- Belege der selbständigen Erwerbstätigkeit (Einnahmen, Ausgaben, SVA etc.)
- Belege oder Bescheinigungen über Krankentaggelder, ALV-Taggelder etc.

Abzüge

- Fahrkosten zur Arbeit (öffentliches Verkehrsmittel)
- Belege über selbst bezahlte Weiterbildungskosten
- Bescheinigungen der Banken oder Versicherungen über Säule 3a
- Selbst bezahlte Krankheitskosten sofern über 5% der Einkünfte (Franchise Krankenk., Zahnarzt etc.)
- Spendenbelege oder Bescheinigungen

Wertschriften

- Depotauszüge, Steuerverzeichnisse der Banken
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Bankauszüge, Verrechnungssteuer-Bescheinigungen über Bank- und Postkonti
- Belege über gewährte Darlehen und übrige Guthaben

Vermögen

- Policen oder Bescheinigungen über Lebensversicherungen
- Fahrzeug (Kaufpreis _____ / Jahrgang _____)

Liegenschaftsbesitzer

- Belege oder Abrechnungen über Mietzinseinnahmen und Unterhalt
- Hypothekenabrechnung

Uebrige Beilagen

- Angaben über Schenkungen/Erbschaften/unverteilte Erbschaften
- Steuerrechnungen
- Belege über unterstützte Personen
- Kreditbescheinigungen (Banken, Verzugszinsen, Kreditkarten etc.)
- Kapitaleistungen aus Versicherungen

Andreas Schmitt, dipl. Treuhandexperte

Schmitt Treuhand, Klosbachstrasse 7, Postfach 1165, CH-8032 Zürich
Tel. +41 (0)44 383 28 00, Fax +41 (0)44 383 28 78, www.schmitt-treuhand.ch, info@schmitt-treuhand.ch

Mitglied des Schweizerischen Treuhänder-Verbandes **STV/USF**

