

## CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

### UNTERLAGEN FÜR IHRE STEUERERKLÄRUNG (SOWEIT VORHANDEN)

Damit wir Ihre Steuererklärung effizient und ohne Mehraufwand und Mehrkosten für Sie erledigen können, bitten wir Sie nachfolgende Checkliste sorgfältig durchzuarbeiten und uns alle für Sie relevanten Unterlagen zuzusenden.

Personalien (Verheiratete: bitte beide Partner aufführen)

	<u>Ehemann:</u>	<u>Ehefrau:</u>
Name:	_____	_____
Vorname:	_____	_____
Adresse:	_____	_____
Geburtsdatum:	_____	_____
Zivilstand:	_____	_____
Konfession:	_____	_____
AHV Nummer:	_____	_____
Geschlecht:	_____	_____
Telefonnummer:	_____	_____
Email-Adresse :	_____	_____

Personalien Kinder (minderjährige oder in beruflicher Ausbildung), deren Unterhalt Sie bestreiten:

	Name, Vorname	Geburtsdatum	Schule / Lehrfirma	Ende Ausbildung	Konfession
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____

Leben die Kinder in Ihrem Haushalt    nein    ja

Bei getrennt lebenden Eltern: Elterliche Sorge    alleine    gemeinsam    keine

**Fortsetzung Checkliste Steuererklärung Seite 2**

Steuererklärungsformulare des Steueramtes

Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (bei Neukunden)

Kopie der letzten definitiven Veranlagung vom Steueramt (bei Neukunden)

Lohnausweise aller Arbeitgeber

Rentenbescheinigungen der AHV/IV und der beruflichen Vorsorge

Bescheinigungen der Arbeitslosenversicherung ALV

Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen

Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen

Angaben über Nebeneinkünfte (z.B. Hauswart)

Angaben zu selbständiger Erwerbstätigkeit

Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten oder Kinder

Berufsauslagen

Pensum/Arbeitstage pro Woche:

Ehemann/Alleinstehende(r) Pensum          %          Mo          Di          Mi          Do          Fr

Ehefrau                                  Pensum          %          Mo          Di          Mi          Do          Fr

Öffentliches Verkehrsmittel:          Kosten Abonnement Ehemann/Alleinstehende(r)

  Kosten Abonnement Ehefrau

Auto: Arbeitsort und Kilometer für Arbeitsweg

Ehemann/Alleinstehende(r): Einzelweg          km          Arbeitsort \_\_\_\_\_

Ehefrau:                                  Einzelweg          km          Arbeitsort \_\_\_\_\_

Belege zur beruflichen Weiterbildung

### Fortsetzung Checkliste Steuererklärung Seite 3

Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bankkonti  
(bei Neueröffnung in Steuerperiode bitte Eröffnungsdatum mitteilen)  
(bei Auflösung in Steuerperiode bitte Saldierungsausweis beilegen)

Steuerauszüge und/oder Depotauszüge aller Wertschriftenverzeichnisse. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass nicht steuerbewertete Vermögensverzeichnisse bei der Erstellung der Steuererklärung mit zusätzlichem Aufwand verbunden sind.

Gewinnabrechnungen: z.B. Lotto

Angaben zu allen Schulden (Darlehensvertrag sowie genauer Stand der Schuld per Stichtag, Name und Adresse des Gläubigers, bezahlter Zins während des Steuerjahres)

Zinsbestätigung über Hypotheken / Darlehen

Bestätigung über Einzahlungen in die Säule 3a / Einkäufe in die berufliche Vorsorge

Fremdbetreuungskosten für Kinder

Angaben zu Motorfahrzeugen:	Fahrzeug 1	Fahrzeug 2	Fahrzeug 3
Marke	_____	_____	_____
Jahrgang	_____	_____	_____
Kaufpreis	_____	_____	_____
Leasing	ja    nein	ja    nein	ja    nein

Angaben über Lebensversicherungen (Abschluss und Ablaufdatum, Steuerwertbescheinigung)

Spendenquittungen

Angaben über gemachte oder erhaltene Schenkungen, Erbvorbezug, unverteilte Erbschaften:

Erhalten von / ausgerichtet an (Name, Vorname, Adresse):

\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad \_\_\_\_\_ Betrag \_\_\_\_\_

## Fortsetzung Checkliste Steuererklärung Seite 4

Angaben über Heirat/Trennung/Scheidungsurteile

Aufstellung über Unterhaltsbeiträge von / an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten sowie minderjährige Kinder (monatliche Alimentenhöhe mit Belege, Name / Adresse Zahlungsempfänger)

Bescheinigungen über Auszahlungen Pensionskasse / Säule 3a

Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte Krankheitskosten

sonstige persönlich relevante Steuerunterlagen

### Liegenschaftsbesitzer:

Steuerbestätigung Liegenschaft (Schätzungsverfügung Eigenmiet-/ Steuerwert und allfällige Mietzinseinnahmen)

Baujahr \_\_\_\_\_ Kaufjahr \_\_\_\_\_

Unterlagen zu Liegenschaftsunterhalt

Zur Information: Liegenschaften und Bankkonti im Ausland sind auch in der Steuererklärung zu deklarieren.

Bei Fragen steht Ihnen das Team der Litrag & Partner AG gerne zur Verfügung.