

## CHECKLISTE

### Unterlagen für die Steuererklärung

Original-Steuererklärungsformulare

Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden) sowie  
Einschätzungsmitteilung

Konfession

Bezeichnung Beruf/Tätigkeit

Vorname, Name, Geburtsdatum und Schule oder Lehrfirma der Kinder, für deren  
Unterhalt Sie aufkommen.

Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber

Angaben bzw. Belege zu Berufsauslagen: Fahrtkosten zwischen Wohn- und  
Arbeitsstätte (Anzahl Arbeitstage pro Woche), Weiterbildungskosten, Mehrkosten  
der berufsnotwendigen Kinderbetreuung, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Angaben zu Einkünften aus selbständiger Tätigkeit

Rentenbescheinigungen

Abrechnung über Leistungen aus Arbeitslosenversicherung

Abrechnung über Erwerbsausfallentschädigungen

Taggeldabrechnungen von Krankenkassen und Unfallversicherungen

Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und  
Kinder

Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bankkonti und Wertschriften

Steuer- und/oder Depotverzeichnisse sämtlicher Wertschriften

Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften

Original-Gewinnbelege Lotto

genauer Stand der einzelnen Schulden per Ende Jahr

Quittungen über bezahlte Schuldzinsen (Banken und private Darlehen sowie allfällige  
Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen)

Liegenschaftsbesitzer: Steuerwert und Eigenmietwert und/oder Mietzinseinnahmen, Unterhaltskosten, Bau- und Kaufjahr der Liegenschaft, Schuldzinsen sowie Stand der Grundpfandschulden per Ende Jahr

Spendenbelege

Unterlagen bzw. Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte Krankheits-, Optiker- und Zahnarztkosten

Bescheinigungen sämtlicher Banken/Versicherungen für freiwillige Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)

Angaben betreffend Lebensversicherungen (Abschluss- und Ablaufdatum, Steuerwert)

Angaben über private Fahrzeuge (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)

Haben Sie eine Schenkung oder Vermögen aus Erbschaft erhalten, oder sind Sie neu an einer Erbengemeinschaft beteiligt? (Entsprechende Unterlagen: Erhalten von Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)

Haben Sie eine Schenkung ausgerichtet? (Entsprechende Unterlagen: Ausgerichtet an Name, Wohnort, Verwandtschaftsgrad, Datum Betrag)

Haben Sie Kapitalzahlungen aus beruflicher oder gebundener Vorsorge, Lebensversicherungen usw. erhalten? (Beleg mit Datum, Betrag)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

**TREUHAND UND STEUERBERATUNG**

Daniel Schüepp  
Sonnenhofstrasse 2b  
5621 Zufikon

Telefon 056 648 80 70  
Fax 056 648 80 79  
info@schueepp-treuhand.ch