

## Checkliste Unterlagen für Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Bitte stellen Sie uns folgende Unterlagen zusammen – falls vorhanden.

### **Persönliche Angaben**

- Name, Adresse, Telefon, Mail, Geburtsdatum und Ort, Nationalität, Religion, Zivilstand seit wann
- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen)
- Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung

### **Steuererklärung**

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb / Arbeitslosenabrechnungen
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA usw.)
- Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an Vorsorgeeinrichtungen (2. Säule und Säule 3a)
- Bescheinigungen über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbsfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Belege über Fremdbetreuungskosten für Ihre Kinder (nur bis zum 16. Altersjahr)
- Anzahl Kinder in Ausbildung (Name, Jahrgang, Art und Dauer der Ausbildung)
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente; getrennt nach Kinder und ehemaliger Partnerin
- Sind Sie an Erbschaften oder Schenkungen beteiligt (bitte detaillierte Abrechnung beilegen)?
- Kapitaleistungen aus Vorsorge (aus welcher Vorsorge, wann und welcher Betrag).
- Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige

### **Wertschriften- und Guthabenverzeichnis**

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti, sowie Lottogewinnen, aus denen die Bruttozinsen, die abgezogene Verrechnungssteuer und der Kontostand ersichtlich sind
- Gutschriftanzeigen von Banken über die Erträge von Wertpapieren
- Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken, Steuerverzeichnisse (bei Fremdbanken zwingend)

### **Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen**

- Stand der Schulden (Kredite, Darlehen, Hypotheken usw.) per 31.12. und bezahlte Schuldzinsen während des Jahres
- Bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt
- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Postauto, Tram und Bus).

**SOLID CONSULTING GmbH**  
business development  
interim management

Schaffhauserstrasse 47  
CH-8472 Oberohringen  
Schweiz

Phone +41 78 850 09 78

info@solid-consulting.ch  
www.solid-consulting.ch

Bankverbindung  
ZKB Zürcher Kantonalbank  
Bankclearing-Nr. 700  
Postkonto: 80-151-4  
SWIFT Adresse: ZKBKCHZZ80A  
Kto-Nr. 1100-2557.926

CHE-115.388.185 MWST

- Anzahl Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis zum Arbeitsort (bei Teilzeit Anzahl Arbeitstage)
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

## **Krankheits- und Unfallkosten sowie freiwillige Zuwendungen**

- Abrechnungen der Krankenkasse über Arzt- und Zahnartztkosten bzw. von anderen selbst bezahlten Gesundheitskosten (für einen möglichen Abzug).
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über CHF 200.- pro Jahr)

## **Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien**

- Bescheinigungen über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen für die Krankenkasse

## **Angaben bei Liegenschaftenbesitz**

- Steuerbewertung von Liegenschaften (**Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert**)
- Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten).
- Aufstellung oder Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inklusive Erneuerungsfonds)
- Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen

## **Weitere Vermögenswerte, Versicherungen und Schulden**

- Motorfahrzeuge (Auto oder Motorrad) mit Jahrgang und Kaufpreis
- Bescheinigung der Rückkaufswerte Ihrer Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Übriges Vermögen wie Schiffe, Wohnmobile, Kunst- und Schmuckgegenstände usw.

**SOLID CONSULTING GmbH**  
business development  
interim management

Schaffhauserstrasse 47  
CH-8472 Oberohringen  
Switzerland

Phone +41 78 850 09 78

info@solid-consulting.ch  
www.solid-consulting.ch

Bankverbindung  
ZKB Zürcher Kantonalbank  
Bankclearing-Nr. 700  
Postkonto: 80-151-4  
SWIFT Adresse: ZKBKCHZZ80A  
Kto-Nr. 1100-2557.926

CHE-115.388.185 MWST