



Checkliste Steuererklärung

Bitte schicken Sie uns folgende Unterlagen:

Allgemein

- Original-Formulare der Steuererklärung (bei der Einreichung per E-Mail/Dropbox reicht eine Kopie der ersten Seite des Deckblattes der Steuererklärung)
- Nur für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung
- Angabe von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf (inkl. Ehepartner)
- Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen
- Arbeitspensum, Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit: per ÖV oder Auto
- Namen, Geburtsdaten und Konfession der Kinder (falls geschieden: Angabe zum Sorgerecht)
- Kopie Lehrvertrag / Studienbestätigung von Kindern, wenn diese volljährig sind
- Zins- u. Kapitalbescheinigungen per 31.12.: Bankkonten, Wertschriften-Depot
- Falls vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank des Wertschriftendepots per 31.12.
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.: Hypotheken und andere Schulden
- Ausweis privater Darlehen
- Erhaltene Alimente / Unterhalt (von geschiedener Person: Name, Adresse; an Kinder: Namen)
- Bezahlte Alimente / Unterhalt (an geschiedene Person: Name, Adresse; an Kinder: Namen)
- Auto / Motorräder: Marke u. Modell, Kauf Jahr, Kaufpreis

Einkommen

- Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Partners
- Arbeitslosen-Taggelder, Renten, Krankentaggelder, Unfalltaggelder usw.
- Erbschaft, Schenkung, Erbvorbezug, Unverteilte Erbschaft (Datum, Betrag, Name / Adresse / Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag)
- Weitere Einkünfte: Lotteriegewinne (falls > CHF 1'000.-) usw.

Allgemeine Abzüge

- Berufsauslagen: Auto-Kilometer pro Tag oder Billettkosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Kopie Krankenkassenabrechnung (Steuerausweis Krankenkasse)
- Selbst bezahlte Krankheitskosten (Steuerausweis Krankenkasse)
- Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligungen erhalten? Falls ja, bitte Beleg beilegen
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten- Belege (Sprachkurse, Masterlehrgänge usw.)
- Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Mietkosten, Anzahl Tage usw.)
- Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)
- Beiträge in die Säule 3a und / oder freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse
- Spendenbelege
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)
- Bescheinigung per 31.12. bei Lebensversicherungen 3b
- Mietvertrag (nur Kanton Zug)

Wohneigentümer, Selbständig-Erwerbende

- Haus/Eigentumswohnung: Baujahr, Eigenmietwert und Steuerwert, Zinsbescheinigung Hypothek, allfällige Mieteinnahmen, Unterhalts- und Renovationskosten (inkl. Kopien der Rechnungen)
- Selbständig-Erwerbende: Jahresrechnung per 31.12.