

Name: _____

Vorname: _____

Strasse/Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Checkliste für Ihre private Steuererklärung 2017

Die eingereichten Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der Verrechnungssteuer.

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2017:

- Wegzug/Zuzug
- Heirat/Scheidung
- Geburt Kind/er
- Angaben zur Ausbildung der Kinder
- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung
- Kopie Ihrer letzten Steueranmeldung

Originalbelege und Detailaufstellungen für das Jahr 2017:

HAUPTFORMULAR

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers)
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen
- Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand und Ertrag an unverteilter Erbschaften Kopie Nachlassinventar/Erbeil
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Kunstwerke, Schmuck, etc.)

WERTSCHRIFTENVERZEICHNIS

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2017
- Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2017
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2017
- Wertschriften- und Depotauszüge pro 2017 oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto, etc.)

LIEGENSCHAFTSVERZEICHNIS

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, Kanifeger, Ersatzkosten, etc.)
- Kopie der amtlichen Verkehrswerteinschätzung pro Liegenschaft; Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsberträge

BERUFSAUSLAGEN

- Fahrkosten 2017
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurse etc.)

SCHULDENVERZEICHNIS

- Schuld- und Hypothekenzinsbescheinigungen per 31.12.2017
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2017

VERSICHERUNGSVERZEICHNIS / KRANKHEIT UND UNFALLKOSTEN / BEHINDERUNGSKOSTEN

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherung
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweises 2017)
- Beleg über Krankenkassen Prämienverbilligung 2017
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarzt, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritten übernommen wurden

WEITERE ANGABEN FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen pro 2017
- Schenkungen / Erbvorbezüge pro 2017

Für Ihre Unterstützung bei der kompletten Erstellung Ihrer Steuererklärung danke ich Ihnen herzlichst. Philipp Brühweiler