



## Checkliste

### Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung 2017 1. Januar bis 31. Dezember 2017 ALLE Unterlagen per 31.12.2017

#### Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung **2017**
- Kopie der Steuererklärung 2016 (mit Beilagen)
- Letzte **DEFINITIVE** Veranlagung
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes ...)

#### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Bescheinigungen für Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- Selbständigerwerbende: Aufstellungen über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen

#### Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Auszahlungsbelege)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

#### Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Motorrad, Auto?)
- Zusammenstellung Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten, Arbeitszimmer etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Kantine, Lunchchecks, Restaurant)



## Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg, Angaben über den
- Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Lotto-/Totogewinne
- Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften

## Diverse Abzüge

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen etc.
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten
- Belege über Krankenkassenprämien
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

## Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Zinsausweise von saldierten Konten im Steuerjahr 2015
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf dem Lohnausweis ersichtlich)
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- Weitere Guthaben



### **Erbschaften / Schenkungen**

- Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)

### **Liegenschaften**

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für MFH

### **Weitere Vermögenswerte**

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen von Münzen, Kunst etc.)
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge: Auto, Motorrad, Schiff (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

### **Schulden**

- Schuldennachweise und Schuldzinsbelege per 31.12. (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)

### **Versicherungen**

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)