

# Checkliste für die Steuererklärung

## Allgemeine Unterlagen

- Zugangsdaten TaxMe aktuelle Steuererklärung
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur für Neukunden)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (falls uns diese nicht vorliegt)
- Mitteilung bei Änderungen der Personalien, Zivilstand, Geburt Kind, Konfession etc.
- Mitteilung bei Änderungen bei Erwerbstätigkeit, Beschäftigungsgrad etc.
- Angaben über Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Geburtsdatum, Vorname, Name)
- Angaben Betreuungskosten / Ausbildungskosten Kinder
- Angaben über andere unterstützungsbedürftige Personen

## Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten (Haupt-, Nebenerwerb)
- Angaben Geschäftsfahrzeug (PW, Poolfahrzeug, Anteil Aussendienst)
- Selbstständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung (falls uns diese nicht vorliegt)
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken und Unfallversicherung)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung) Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Erhaltene Alimente (Name/Adresse Zahlungspflichtiger, Betrag)

## Krankheitskosten

- Krankenkasse: Policen, Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen
- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt, etc.)



## Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Abo-Kosten: Bahn, Bus, Anzahl km/Tag: Auto, Velo, etc.)
- Arbeitsplatz, Beschäftigungsgrad, Anzahl Arbeitstage
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Auslagen für Weiterbildungen
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

## Weitere Abzüge/Angaben

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Bezahlte Alimente an Kinder, (Ex-)Partner, unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten

## Wertschriften

- Saldo- und Zinsausweise Bank-/Postkonten
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (z.B. Lottogewinnen)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)
- Kapital- und Zinsausweis der Steuerverwaltung

## Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen Lebens- und Rentenversicherungen



## Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Kaufvertrag (falls neu erworben)
- Angaben Nutzniessung, Wohnrecht, Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Rechnungen/Belege über Unterhaltskosten
- Betriebs- und Verwaltungskosten (Gebäudeversicherungen, Grundgebühren für Strom, Wasser, Kehricht- und Abwasserentsorgung)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung Erneuerungsfonds

## Weitere Vermögenswerte

(Barschaft, Fahrzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen, usw.)

- Angaben zu privaten Fahrzeugen (falls nicht geleast zusätzlich Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Beteiligung an Miteigentümergeinschaften (Steuererklärung MEG)
- Angaben zu weiteren Vermögenswerten

## Erbschaft, Schenkung

- Schenkungen oder Erbschaften erhalten oder ausgerichtet?
- Beteiligung an Erbengemeinschaften (Steuererklärung Erbengemeinschaft)

## Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Darlehen)
- offene Steuerschulden

## Weiteres

- Bemerkungen / Vermögensentwicklung (grössere Anschaffungen/Ausgaben, Spezielles)



**kmuTREUHAND**

**kmuTREUHAND Schweiz GmbH**

Tel. +41 33 550 01 62  
info@kmutreuhand.com  
www.kmutreuhand.com