

Checkliste Steuererklärung

Damit wir deine Steuererklärung korrekt ausfüllen können, brauchen wir je nach deiner Situation verschiedene Unterlagen. Hier findest du eine einfache Übersicht:



Immer brauchen wir:

- Dein Steuerdokument vom Kanton (meist mit Code oder QR)
- Deine Steuererklärung vom letzten Jahr (ausgefüllt) oder Steuerveranlagung
→ Brauchen wir nur, wenn du dieses Jahr zum ersten Mal mit uns zusammenarbeitest.
- Kontoauszüge von allen Bank- und Postkonten per 31.12 (inkl. Zinsen)
→ Falls du ein Konto aufgelöst hast: Saldierungsbestätigung einreichen
- Lohnausweise von allen Jobs (auch Teilzeit/Nebenjob)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA etc.)
- Belege zu Ersatzeinkünften (z.B. Arbeitslosengeld, EO, Mutterschaft)
- Belege zu Schenkungen und Erbschaften in diesem Jahr



Wenn du eine Immobilie besitzt:

- Schätzung oder Steuerwert deiner Liegenschaft
- Übersicht über Mieteinnahmen (Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalt, Verwaltung und Versicherungen



Wenn du Vermögenswerte besitzt:

- Angaben zu hohen Bargeldbeständen, Gold, Silber, Sammlungen, Boot etc.
- Bei Wertschriften: Depotverzeichnis (Übersicht Käufe/Verkäufe/Dividenden)
- Bei Fahrzeugen: Angaben zu Fahrzeug (Kaufpreis / Jahrgang)



Wenn du Schulden, Kredite oder ein Leasing hast:

- Leasingvertrag oder Kreditbescheinigung
- Zinsbescheinigungen
- Bestätigung über offene Schulden per 31.12. (Hypothek, Darlehen, Privatkredit usw.)



Wenn du zur Arbeit fährst:

- Belege zu Fahrtkosten (z.B. ÖV-Abo, Kilometergeld)



Wenn du Aus- oder Weiterbildungen gemacht hast:

- Belege zu Kurskosten, Schule, Weiterbildung etc.



Du hast in die Altersvorsorge einbezahlt?

- Einzahlungsnachweis Säule 3a
- Bescheinigung über freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule)

**Wenn du Kinder hast:**

- Belege für Kinderbetreuungskosten (Name, Geburtsdatum, Angaben zur besuchten Schule oder bei Lehre: Einkommen des Kindes)
- Unterhaltszahlungen (falls zutreffend)
- Erhaltene Alimente (falls zutreffend)

**Wenn du eine Lebensversicherung hast:**

- Police mit Abschluss-/Ablaufjahr und Versicherungssumme
- Rückkaufswert (falls vorhanden)

**Wenn du hohe Krankheitskosten hattest (Selbstbehalt, Medikamente usw.):**

- Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalt, Zahnarzt, Medikamenten etc.)

**Wenn du gespendet hast oder unterstützungsbedürftigen Personen hilfst:**

- Belege über Spenden an Parteien oder gemeinnützige Organisationen
- Belege für Unterstützungszahlungen (z.B. an Angehörige)

**Wenn du Einkommen oder Vermögen im Ausland hast:**

- Alle relevanten Angaben und Belege dazu

Solltest du Unterstützung bei der Beschaffung der Belege benötigen kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden.