

Checkliste Steuererklärung - Belege und Informationen

- Original Steuerformular (Scan/Kopie der ersten Seite)**
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)**
- Letzte definitive Veranlagung/Steuerrechnung der Steuerbehörde (mit Details/Rückseite)**

Personalien

- Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung (Stand per 31.12.22)
- Angaben über **Wechsel der Familien- oder Berufsverhältnisse** (Heirat/Trennung/Scheidung/Kirchen Zugehörigkeit/Geburt eines Kindes/Pensionierung/etc.)

Einkünfte

- Sämtliche **Lohnausweise** auch Nebenverdienste wie Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
- Bestätigung (Quittung / Rentenausweis) über erhaltene **Renten der AHV/IV/SUVA/BVG** usw.
- Ausweis über erhaltene **Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/EO** usw.
- Zinsausweise per 31.12.** sämtlicher Bank-/Postkonti und Darlehen/Zins-/Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse
- Belege über den Erhalt von **Alimenten / Unterhaltsleistungen** für Ehegatte und Kinder
- Belege über **Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge** (2. Säule BVG und Säule 3a)

Abzüge

- Angaben **Arbeitsweg** (Abonnementskosten / Änderung bei den Kilometerangaben)
- Belege über selbst bezahlte **Aus- und Weiterbildungskosten**
- Bescheinigung über die **Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)**
- Schuldzins- und Schuldsaldbebelege per 31.12.** (Hypotheken / Darlehen / Kreditkarten)
- Belege (Bank, Vertrag) über **bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen** an Ehegatte und Kinder
- Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen; nur, wenn höher als 5% des Nettoeinkommens) und/oder **Jahresauszug der Krankenkasse**
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Belege über die **Bezahlung von Kinderbetreuungskosten**

Vermögen

- Saldbebelege per 31.12.** sämtlicher Bank- / Postkonti und Darlehen und Depot- / Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnisse (direkt herunterladen von der Bank)
- Belege zu Lebensversicherungen** → Rückkaufswerte
- Angaben über den **Kauf / Verkauf von Fahrzeugen** (Marke, Preis, Anschaffungsjahr) mehr als 10k
- Angaben über den **Bestand von «Cash»/Barvermögen/Silber/Gold per 31.12**
- Nachweis über **erhaltene Schenkungen / Erbschaften** oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaft)
- Nachweis über **Firmenbeteiligungen / Stammanteile GmbH / Aktien** etc.

Liegenschaften

- Schätzung des Steueramts** /Eigenmietwert und Vermögenswert), **Mieterspiegel/-einnahmen**
- Belege über den **Liegenschaftenunterhalt** (Erneuerungsfonds, Gartenarbeiten, Hausgeräte, Schneeräumung, Maler-/Bodenleger-/Sanitär-/Küchen-/Schreinerarbeiten, Gebäude-/Haftpflichtversicherung, Renovationen wie Fassade/Heizung/Küche/Fenster/Einbruchsicherung etc.)