

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2016

Personalien 1 / Ehemann, Alleinstehende(r)

Name: _____
 Vorname: _____
 Strasse: _____
 PLZ, Wohnort: _____
 Geburtsdatum: _____
 Konfession: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____
 Zivilstand per Ende 2016: _____

Personalien 2 / Ehefrau

Kinder

Name/Vorname	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule	In Ihrem Haushalt lebend	
			Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein
_____	_____	_____	Ja	Nein

Wichtige Belege

- Original Steuerformulare
- Kopie Steuererklärung 2015 (nur für Neukunden)
- Letzte, definitive Veranlagung

Einkommen

- Lohnausweise 2016 aus Haupt- und Nebenerwerb
- Bestätigung über AHV/IV-Bezüge, Renten, Pensionskassengelder usw.
- Bestätigung über bezahlte oder erhaltene Alimente (Ex-Partner, Kinder)
- Bestätigung über Nebeneinkünfte wie Lottogewinne

Vorsorge

- Bescheinigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 2./3. Säule
- Bestätigung des Rückkaufswertes der Lebensversicherung(en)
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen (Pensionskasse etc.) und Lebensversicherungen im 2016

Krankheitskosten

- Prämien für die Krankenkasse, Unfall-, Lebensversicherung
- Auflistung der Krankheitskosten, Zahnarztrechnungen, Auslagen für Brille und Linsen etc.

Berufsauslagen 1 / Ehemann oder Alleinstehende(r)

Auslagen öffentlicher Verkehr _____ (Billett, GA, Halbtax) oder

Auslagen privates Motorfahrzeug

- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) _____ km
- Anzahl Fahrten am Tag? _____
- Autokennzeichen _____

Arbeitspensum: Vollzeit Teilzeit beschäftigt _____ (in %)

Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2016

Berufsauslagen 2 / Ehefrau

Auslagen öffentlicher Verkehr _____ (Billett, GA, Halbtax) oder

Auslagen privates Motorfahrzeug

- Anzahl Kilometer von Wohn- bis Arbeitsort (kürzester Weg) _____ km
- Anzahl Fahrten am Tag? _____
- Autokennzeichen _____

Arbeitspensum: Vollzeit Teilzeit beschäftigt _____ (in %)

Belege für die selbst finanzierten beruflichen Aus- und Weiterbildungen im 2016

Vermögen / Wertschriften / Schulden

Zinsausweise/Steuerbescheinigungen der Bankkonti per 31.12.2016 (Privat-, Sparkonto, Wertschriften)

Verträge über ausgerichtete Darlehen

Zinsausweis der bezahlten Schuldzinsen 2016 und Nachweis der Schulden per 31.12.2016

Wert der Vermögensanlagen per 31.12.2016 (Fahrzeug, Boot, Bilder mit Sammelwert)

Liegenschaften

Keine Änderung gegenüber Vorjahr

Ort der Liegenschaft: _____ / Land: _____

Kaufdatum: _____ bzw. Erstellungsjahr: _____

Wohnfläche: _____ m²

Belege über Eigenmietwert (steuerliche Schätzung) / Mieterträge

Kaufvertrag (für neu erworbene Liegenschaften im 2016)

Belege Unterhaltskosten, inkl. Brandversicherung und Grundsteuern, Abrechnung Stockwerkeigentum, Erneuerungsfond

Diverses

Belege für Kinderbetreuungskosten (Krippe, Nanny, Au-pair etc.)

Belege für gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge

Angaben über erhaltene oder getätigte Schenkungen oder Erbschaften im 2016

Belege über Erbvorzüge oder nicht abgewickelte Nachlässe