

Checkliste Steuererklärung

Die Unterlagen müssen sich auf das vergangene Jahr beziehen. Für Vermögenswerte ist der Stand per 31. Dezember massgebend.

- Personalien
- Alimenten- und Unterhaltungszahlungen für Kinder und geschiedene / getrennte Ehegatten
- Belege für Unterstützungsbeiträge
- Belege für Kinderbetreuungskosten
- Lohn- und Rentenausweise
- Abrechnungen über Taggelder von Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen
- Zins- und Kapitalbescheinigungen Bank- und Postkonti
- Depotauszüge | Steuerauszüge (ggf. Transaktionsbelege)
- Dividendenabrechnungen
- Belege über Darlehen und Guthaben inkl. Zinsabrechnungen
- Kontokorrentkonti | Darlehen bei Gesellschaften
- Bestätigungen über Einzahlung von Beiträgen in die 2. und 3. Säule
- Angaben über Motorfahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Jahrgang, Kaufpreis, SZ XXX)
- Berufsauslagen:
 - Fahrtkosten
 - Angaben über auswärtige Verpflegung
 - Rechnungen von Weiterbildungskosten
- Bescheinigungen Lebensversicherungen
- Krankenkassen: Prämien- und Kostenzusammenstellung, Verbilligung
- Zahnarztrechnungen, Arztrechnungen, Heimkosten, Spitex
- Belege über Spendenzahlungen und gemeinnützige Zuwendungen
- Beiträge an politische Parteien
- Liegenschaft(en):
 - Hypothekar- / Schuldzinsbelege
 - Mietzinseinnahmen
 - Schätzungsverfügung
 - Belege Liegenschaftsunterhalt
 - STWEG Abrechnung (inkl. Zins- u. Saldoausweis)
- Erbschaften und Schenkungen
- Angaben über weitere Vermögenswerte (Sammlungen etc.)
- Kopie der letzten Steuererklärung und letzten Veranlagungsverfügung