

Checkliste für die private Steuererklärung

Eine gute Vorbereitung und Vollständigkeit der Unterlagen erleichtert uns das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung. Wir benötigen von Ihnen:

- Letzte definitive Steuerveranlagung (Berechnungsmitteilung)
- Lohnausweis(e)
- AHV-, IV-, Rentenbescheinigung Pensionskasse (Belege)
- Kapital- und Zinsbescheinigungen aller Bank- und PC-Konti im In- und Ausland per 31.12. (auch saldierte Konten)
- Steuerausweise der Banken von Ihren Wertschriftendepot's per 31.12.
- Übriges Vermögen per 31.12. (Pferde, Boote, Sammlungen, Gold, usw.)
- Auto per 31.12. mit Marke, Kaufdatum, Kaufpreis
- Veräussertes oder erworbenes Vermögen (Erbschaften, Liegenschaften, Schenkungen, usw.)
- Liegenschaften: Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
- Amtliche Liegenschaftsschätzung
- Alimente, erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedene Ehegatten (Vereinbarung beilegen)
- Kapital- und Zinsbescheinigungen über Hypothekarschulden und Hypothekarzinsen per 31.12.
- Erhaltene oder gewährte Darlehen inkl. Zinsen (Vertrag beilegen)
- Andere Schulden per 31.12. z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarte, etc. (Kopie beilegen)
- Bescheinigung einbezahlte Beiträge Säule 3a
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Krankenkassenprämien (Die Krankenkasse erstellt auf Wunsch eine Steuerbescheinigung) / Erhaltene Krankenkassenprämienverbilligungen
- Krankheits- und Unfallkosten (Zahnarzt, Brille, usw.), sofern diese nicht von der Krankenkasse bezahlt wurden
- Alters- und Pflegeheimkosten (Belege, Rechnungen)
- Drittbetreuungskosten, z.B. Kita, Tagesbetreuung
- Spendenbescheinigungen
- Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.
- Berufsauslagen (Auslagen zur Ausübung des Berufes)

- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten inkl. EDV-Anschaffungen, Fachliteratur, Büromaterial, usw. (Rechnungen + Aufstellungen Fahrt- und Verpflegungskosten beilegen)
- Haben Sie im Lotto und/oder Glückspiel gewonnen?

Ehemann / Einzelperson

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt _____ (in %)

Arbeitsort _____

Arbeitsweg mit Auto ____ km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
 Mofa / Velo

Ehefrau

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt _____ (in %)

Arbeitsort _____

Arbeitsweg mit Auto ____ km/Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (Quittungen beilegen)
 Mofa / Velo

Hinweis: Es sind alle Einkommen und Vermögenswerte im **In- und Ausland** zu deklarieren.

So geht es weiter: nach Erhalt der Unterlagen erstellen wir Ihre Steuererklärung, nehmen bei Bedarf Rücksprache mit Ihnen und stellen Ihnen die fertige Steuererklärung zu. Sie müssen nur noch unterzeichnen und die Unterlagen an das Steueramt weiterleiten.

Sobald Sie die definitive Steuerrechnung inkl. Veranlagung erhalten haben, bitten wir Sie uns diese schnellstmöglich zuzustellen (Einsprachefrist: 30 Tage). Besten Dank.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Vielen Dank und freundliche Grüsse
ProTax Steuerberatungen GmbH

Absender:

ProTax Steuerberatungen GmbH
Zürcher Strasse 202
9014 St. Gallen

Datum: _____

Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 20__

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkung:

Name: _____

Unterschrift: _____

Adresse: _____

Tel.-Nr.: _____

E-Mail: _____