

## 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)
- Weitere Einkünfte, z.B. Arbeitslosentaggeld, Krankentaggeld, etc. (Bescheinigungen)
- Kapital- und Zinsbescheinigungen aller Bank- und PC-Konti im In- und Ausland per 31.12. (inklusive Neueröffnungen und Saldierungen)
- Steuerausweise der Banken von Ihren Wertschriftendepots per 31.12. Vermögensausweise sind in der Regel nicht ausreichend, da die Erträge nicht ausgewiesen sind
- Steuerausweise Depots mit Mitarbeiterbeteiligungen (z.B. Morgan Stanley)
- Übriges Vermögen per 31.12. (Tresorguthaben, Pferde, Boote, Sammlungen, Gold, usw.)
- Auto per 31.12. mit Marke, Kaufdatum, Kaufpreis, oder Hinweis Leasing
- Veräussertes oder erworbenes Vermögen (Erbschaften, Liegenschaften, Schenkungen, usw.)
- Erbschaften welche noch nicht geteilt sind (Anspruch ab Folgetag Todestag), inklusive Aufstellung
- Liegenschaften: Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
- Liegenschaften: Wertvermehrnde Investitionen (Belege, Rechnungen). Für Vermögensentwicklung wichtig
- Amtliche Liegenschaftsschätzung
- Aufstellung zu erhaltenen Mieterträge (Kopie Mietverträge falls vorhanden)
- Förderbeiträge für energiesparende Investitionen (Beleg)
- Einspeisevergütungen Strom (Aufstellung/Belege)
- Alimente, erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder oder geschiedene Ehegatten (Zahlungsnachweise und 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)

# PROTAX

- Drittbetreuungskosten, z.B. Kita, Tagesbetreuung . Abzugsfähig sind die Betreuungskosten ohne Verpflegung
- 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 Treuhand & Steuerberatungen AG