

CHECKLISTE für die Steuererklärung

- sämtliche Lohnausweise (auch für Nebenerwerbe)
- Rentenausweise AHV, IV, Pensionskasse (BVG), Leibrenten
- Bescheinigungen Erwerbsausfallentschädigungen (ALV)
- Bankbelege für Erträge und Vermögen aus Wertschriften wie:
 - Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank-/PC-Konti per 31.12.
 - Depotauszüge von Banken (Steuerauszug, wenn vorhanden)
 - Kauf- und Verkaufsbelege von Obligationen und Aktien
 - Lottogewinne
 - Gutschriften von Zinsen und Dividenden
- Liegenschaftenbewertungen (Neubewertung), Mietzinseinnahmen
- Liegenschaftsunterhaltskosten (Rechnungen inkl. Zahlungsvermerk)
- Schulden per 31.12. und Schuldzinsausweise (Hypotheken, Kredite, Kreditkarten)
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Steuerbescheinigungen Krankenkassenprämien (von Krankenkasse verlangen)
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten
- Belege/Angaben über Weiterbildungskosten
- Angaben über Alimenten
(Empfänger oder Leistender, Höhe der Unterhaltszahlung pro Jahr)
- Belege über Kinderbetreuungskosten
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)
- Steuerbescheinigungen Lebens- und Rentenversicherungen
- ausgerichtete oder erhaltene Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften
- erhaltene Kapitalleistungen aus Vorsorge (BVG oder Säule 3a)