

Büro Zürich: Postfach 1452, 8048 Zürich
Büro Aargau: Am Bach 5, 5420 Ehrendingen

E-Mail: info@consinius.ch
Telefon: 056 241 06 02

Checkliste für die Steuererklärung Steuerpflichtiger _____

Für die Erstellung der Steuererklärung benötigen wir von Ihnen noch folgende Angaben / Belege
=> Alle Angaben benötigen wir vom Steuerpflichtigen, resp. Ehemann und Ehefrau und den Kindern

- Original der Steuererklärung und Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr
- Name, Vorname, Geburtsdatum, Konfession, Zivilstand, Heimatort (Ausländer Heimatstaat)
- AHV-Nummer, Tel.-Nr., Zuzug von / am,

Einkünfte / Vermögen

- 1. **Lohnausweise** - Einkünfte aus Haupt- und Nebenerwerb (inkl. Abfindungen, Arbeitslosengeld etc.)
- 2. **Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Tätigkeit**
- 3. **Taggeldbescheinigung** - Taggeldleistungen der Kranken-, Unfall-, Pensionskasse oder der IV
- 4. **Rentenausweis** - Renten der AHV, IV, Pensionskasse und Unfallversicherung
- 5. **Kapitalauszahlungsabrechnung** - Kapitalauszahlungen der AHV, IV, Pensionskasse (BVG)
- 6. **Erhaltene Alimente** - Alimente für Kinder, Alimente für Frauen (evtl. Kopie Scheidungsurteil)
- 8. **Liegenschaftenschätzungen** - Selbstbewohnte und vermietete Liegenschaften (auch Ausland)
Genaueres Datum des Kaufs und/oder Verkaufs aller Liegenschaft(en)
- 7. **Eigenmietwert** (eigenes Haus oder Wohnung) und **Mieteinnahmen** (auch Ausland)
- 9. **Zins- und Saldoausweis Bankkonten** (auch Ausland) per 31.12., resp. per Saldierung
- 10. **Depot-/Steuerverzeichnis der Bank** (Aktien, Obligationen, Anlagefonds) per 31.12
- 11. **Wert von übrigem Vermögen** - Fahrzeuge (Marke/Typ/Jahrgang), Edelmetalle, Sammlungen etc.
- 12. **Lottogewinn** – Beleg über Gewinnauszahlung (abzüglich Spieleinsätze)
- 13. **Einkünfte aus Erbschaften / Schenkungen** (inkl. unverteilte) - Ertragsausweise, Kopie Erbvertrag
- 14. **Belege übrige Einkünfte** während dem Jahr (bei Unsicherheit sollten Sie uns fragen!)

Ausgaben / Schulden

- 1. **Monatsabonnement oder Autokilometer zum Arbeitsort** pro Tag für Berufsauslagen
- 2. **Arbeitskleidung u. Arbeitsmaterial** über CHF 2'000.- für Berufsauslagen
- 3. **Weiterbildungskosten** inkl. Schulweg oder **Mitgliederbeiträge** Berufsverband für Berufsauslagen
- 4. **Rückkaufswert der Lebensversicherungen** gemäss Bestätigung Versicherungsgesellschaft
- 5. **Freie Vorsorge 3a Bestätigung** der Versicherung
- 6. **Bestätigung Einkauf 2. Säule** Pensionskasse / BVG
- 7. **Zins- und Saldoausweise Hypotheken** (Liegenschaftenbesitzer)
- 8. **Schuld- und Schuldzinsausweise** von übrigen Schulden (z.B. Kleinkredite etc.)
- 9. **Unterhaltskosten Haus oder Wohnung** (Liegenschaftenbesitzer) inkl. Stockwerkeigent.-Arbrg.
- 10. **Alimentenzahlungen (Bankbelege)** an Kinder, Ex-Ehefrau oder Ex-Ehemann
- 11. **Zahlungsbelege AHV-Beiträge** (Personen ohne Erwerbseinkommen ohne ALV)
- 12. **Spenden und Beiträge** an gemeinnützige Institutionen und Parteien
- 13. **Rechnungen selbstbezahlte Krankheitskosten** (Spital, Zahnarzt, Apparate, Kuren)
- 14. **Zahlungsbelege an unterstützungsbedürftige Personen**