



SEONI

Steuerberatung

Nachfolgende Checkliste soll Ihnen dabei helfen, am alle steuerrelevanten Belege zu denken. Selbstverständlich sind nicht alle aufgeführten Belege für jeden notwendig. Im Zweifelsfall aber bitte beilegen, damit auch sämtliche Abzüge berücksichtigt werden können.

Steuerpflichtige Person/Ehemann

Vorname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Zivilstand: _____
 (nur wenn Heirat im Steuerjahr erfolgte)
 Konfession: _____
 Beruf: _____
 Pensum: _____
 Arbeitsort: _____
 Falls im Steuerjahr der Kanton gewechselt wurde:

Steuerpflichtige Person Ehefrau

Vorname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Zivilstand: _____
 Datum: _____
 Konfession: _____
 Beruf: _____
 Pensum: _____
 Arbeitsort: _____
 Zuzug am _____ von _____

Kinder unter 18 Jahre oder in Ausbildung

Vorname	Geburtsdatum	Ausbildung bis	Schule/Lehrfirma

Motorfahrzeuge/Motorrad/Roller usw.

Marke, Typ, _____ Jahrgang _____ Katalogpreis _____ geleast
 Marke, Typ, _____ Jahrgang _____ Katalogpreis _____ geleast

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltszahlungen für Ehegatten CHF _____

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltszahlungen für minderjährige Kinder: CHF _____

Name und Adresse des Unterhaltszahlende/erhaltene _____

Ich habe eine Erbschaft erhalten Ja
 erhalten von, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Todestag _____

Ich habe eine Schenkung gemacht erhalten
 an/von wen?, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum _____

Was ich sonst noch wissen sollte:

Telefonnummer für Rückfragen _____

E-Mail Adresse _____



SEONI

Steuerberatung

- Sämtliche Steuererklärungsformulare im Original
- Kopie der letztjährigen Steuererklärung (nur Neukunden)
- Lohnausweis(e), inkl. Nebenerwerb, weitere Einkünfte (Einspeisung Photovoltaik)
- Taggeldversicherung (Arbeitslosen-, Kranken- Unfallversicherung, EO)
- Belege über AHV- / IV- Renten, Ergänzungsleistungen, Hilfslosenentschädigungen
- Pensionskassenrenten
- Belege über erhaltene und/oder bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge, siehe auch Seite 1
- Bestätigung über Gewinne (Lotterie etc.)
- Bescheinigung über Kapitalauszahlung Pensionskasse, Lebensversicherung, 3. Säule
- Bescheinigung der 3. Säule Konten oder Policen
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule
- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen inklusive den dazugehörenden Angaben zur Lebensversicherung (Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- Zins- und Saldobestätigungen der Bank- und Postkonten (weltweit)
Bei aufgelösten Konti --> Saldierungsbeleg
Bei Neu eröffneten Konti -> Eröffnungsdatum
- Wertschriftenverzeichnis inkl. Kauf und Verkaufsabrechnungen, Steuerverzeichnis für Vermögensverwaltungsmandate und Fondsparpläne (weltweit)
sämtliche Käufe und Verkäufe von Wertschriften sind zu belegen, ausser wenn ein Steuerverzeichnis vorhanden ist.
- Gold und andere Edelmetalle, Schmuck, Sammlungen, Boote, Yacht, Tiere (z.B. Pferde usw.)
- Dividenden- und Couponzahlungen
- Belege über Weiterbildung und Umschulungskosten
- Belege von Berufsverband oder L-GAV Beiträge z.b. Gastgewerbe
- Belege über Zahlungen an Unterstützungsbedürftige (Empfänger, Adresse, Betrag, Grund)
- Krankenkassen (Zusammenzug der Krankenkasse(n) der selbstgetragenen Kosten), Zahnarztkosten, Brillen, Linsen
Nicht versicherte Kosten sind zu belegen
- Versicherungspolicen (Auto)
- Belege über Spenden (Nur wenn Sitz in der Schweiz), Rega, Paraplegiker
- Schulden, Kreditkartenausstände
- Definitive Steuerrechnung Vorjahr inkl. Kontoauszug
- Inventar bei Erbschaften, sowie sämtliche Abschlüsse der Bankkonti per Todestag

zusätzlich für Hausbesitzer - weltweit

- Katasteranzeigen Inland
- Liegenschaften im Ausland: Kaufpreis: _____
Baujahr: _____ Kaufjahr: _____ Adresse: _____
- Hypothekarschuld per 31.12., sowie deren Zinsaufwendungen
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhalt) Werterhaltend
- Mietzinseinnahmen
- Mieterspiegel (nur für vermietete Liegenschaften)

- STWEG Kontostände / Zinsen / Aufwendungen
- Sämtliche Versicherungspolicen (Hausrat, Gebäude-, Erdbebenversicherung)