

Checkliste für die private Steuererklärung

Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung. Einerseits ist eine vollständige Deklaration der Einkünfte, andererseits die maximale Berücksichtigung sämtlicher steuerlicher Abzugsmöglichkeiten von Bedeutung. Gleichzeitig dient die Steuererklärung zur Rückforderung der Verrechnungssteuer. Sie erleichtern uns die Arbeit und Sie sparen Kosten, wenn Sie uns PDF an die Emailadresse info@trefinanz.ch schicken oder Belege ohne Heftklammern per Post zuschicken.

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse, Tel. Nr.)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er (Vorname, Name, Datum)
- Angaben zur Ausbildung der Kinder (Ausbildungsinstitut, Periode, Kosten)
- Letzte Steuererklärung als PDF und die Datei vom Steuerprogramm (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- Letzte Steuerveranlagung
- PDF von der originalen Steuererklärung und vom Begleitschreiben inkl. Zugangsdaten für die elektronische Erfassung der Steuererklärung

Hauptformular

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers) unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per Ende Jahr
- Private Fahrzeuge (Auto / Motorrad): Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Vermögen und Ertrag an unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar/Erbeilakt
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, Schmuck, etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Kapital- und Zinsbestätigungen sämtlicher Bank- resp. Postkonten per Ende Jahr
- Abschlussbelege der aufgelösten Bank- resp. Postkonten
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per Ende Jahr
- Wertschriften- und Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse von der Bank
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Ersatzkosten, etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft; Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg, Grund für die Verwendung des Privatfahrzeuges)
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Computer, Sprachkurse etc.)

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per Ende Jahr
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per Ende Jahr

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweis)
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritten übernommen werden. (Art der Behinderung und Grad der Hilfflosenentschädigung)

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Schenkungen / Erbvorbezüge

Geschafft! Jetzt steht einer reibungslosen Verarbeitung Ihrer Steuererklärung nichts mehr im Wege. Für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung danken wir Ihnen.