TRIA CONSULTING

Checkliste Steuererklärung

Zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung benötigen wir grundsätzlich die folgenden Unterlagen und Informationen.

Hinweis: Nicht alle Unterlagen treffen auf jede Situation zu. Bitte kreuzen Sie nur die Punkte an, die für Sie zutreffen – der Rest kann entfallen.

Allgemeine Unterlagen

- ☐ **Steuerformulare im Original**
- ☐ **Online-Login-Daten**
- ☐ **Kopie der letzten Steuererklärung oder der letzten definitiven Veranlagung**

Persönliche Situation *(sofern zutreffend)*

- ☐ **Bestätigung des Feuerwehrdienstes**
- ☐ **Belege über Unterhaltszahlungen** / Alimente
- ☐ **Bei Fremdbetreuung der Kinder:** Belege und Aufstellung der Kosten
- ☐ **Bei Unterstützung bedürftiger Personen:** Belege über die geleisteten Unterstützungszahlungen
- ☐ **Bestätigung über bezahlte AHV-Beiträge** von nichterwerbstätigen Personen

Versicherungen

- ☐ **Krankenkassenpolicen** sowie Belege der selbst getragenen Kosten (inkl. Zahnarzt)
- ☐ **Hausrat-, Privathaftpflicht- und Rechtsschutzversicherung**
- ☐ **Auto- oder Motorradversicherung**
- ☐ **Wertsachen- oder Kunstversicherung**
- ☐ **Lebens- oder Rentenversicherungen**

Einkommen

- ☐ **Lohnausweis(e)** des Arbeitgebers
- ☐ **Belege für Nebenerwerb**
- ☐ **Belege über Ersatzeinkommen** (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung, IV, UVG, SUVA usw.)
- ☐ **Kinder- und Familienzulagen**
- ☐ **Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne**

☐ **Angaben und Belege zu den Berufsauslagen,** insbesondere Fahrkosten (Arbeitsweg in Kilometern sowie mit ÖV, Auto oder Motorrad)

☐ **Belege über Weiterbildungen** (inkl. Fahrkosten, Verpflegung, Bücher und Kurse)

☐ **Belege über Mitgliederbeiträge von Berufsverbänden**

☐ **Belege über übrige Berufsauslagen** (Kleidung, Werkzeug usw.)

☐ **Angaben über Lücken im Erwerbs- oder Ersatzeinkommen**

☐ **Bescheinigung der Beiträge an die gebundene Vorsorge** (Säule 3a)

☐ **Bescheinigung eines Pensionskasseneinkaufs**

☐ **Belege über AHV-/IV-Renten und Ergänzungsleistungen**

☐ **Rentenbestätigung** (Pensionskasse, Unfall- oder Militärversicherung usw.)

☐ **Belege über Kapitalauszahlungen** aus der 1., 2. oder 3. Säule

☐ **Belege über noch nicht deklarierte Einkommen** (ohne Wertschriften)

☐ **Angaben und Belege über Leibrenten**

Wohneigentum *(nur falls zutreffend – EFH, MFH oder Stockwerkeigentum)*

☐ **Bestätigung des Eigenmietwerts**

☐ **Belege der Hypothek** (offene Schuld) sowie der bezahlten Hypothekarzinsen

☐ **Angaben und Belege über Mietzinseinnahmen**

☐ **Vorjahres- oder Neubewertung der Liegenschaft** (auch Stockwerkeigentum)

☐ **Angaben und Belege über Liegenschaften** als Eigentümer oder Nutzniesser

☐ **Angaben und Belege über Liegenschaftsaufwendungen** (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen)

Vermögen

☐ **Angaben und Belege für Schenkungen oder Erbvorbezüge**

☐ **Angaben und Belege über erhaltene Erbschaften**

☐ **Bankauszüge** inkl. Zins- und Kapitalbescheinigung

☐ **Belege über Nutzniessung oder qualifizierte Beteiligung** an kotierten Gesellschaften

☐ **Wertschriftenverzeichnis bzw. Depotauszug** der Depotbank (bei Wertschriften)

Achtung: Es ist das weltweite Vermögen zu deklarieren.

☐ **Angaben und Belege zu Vermögensverwaltungskosten**

☐ **Angaben und Belege über Kredite und Schulden** (ohne Hypothek)

☐ **Bescheinigung der Steuerwerte bzw. Rückkaufswerte** von Lebens- oder Rentenversicherungen

☐ **Bei Motorfahrzeugen** (Auto, Motorrad, versicherungspflichtige E-Bikes): Kopie des Fahrzeugausweises und Anschaffungspreis

☐ **Angaben und Belege über weiteres Vermögen** (Schmuck, Sammlungen, Pferde usw.)

☐ **Angaben und Belege über Beteiligungen an Gesellschaften** (AG usw.)

Sonstiges

- ☐ **Angaben und Belege für freiwillige oder politische Zuwendungen** (Spenden usw.)
- ☐ **Abzug für behinderungsbedingte Kosten**
- ☐ **Einkommen und Vermögen zur Nachbesteuerung**

Fragen zu Ihrer Situation

Diese Angaben helfen uns, Ihre Steuererklärung gezielt vorzubereiten. Bitte ergänzen Sie, was auf Sie zutrifft.

Name, Adresse und Wohnort (per Ende Jahr)

Geburtsdatum

Beruf

Wie sind Ihr Zivilstand und Ihr Familienverhältnis?

☐ Ledig ☐ Getrennt ☐ Verheiratet ☐ Verwitwet ☐ Geschieden

☐ Single / alleinstehend ☐ Konkubinat ohne Kinder

☐ Familie ohne Kinder ☐ Konkubinat mit Kindern ☐ Familie mit Kindern

Wie ist Ihr Wohnverhältnis?

☐ Mieter ☐ Eigentümer ☐ Wohnrecht / Nutzniesser

Welche Konfession haben Sie und Ihre Familienmitglieder? (Religion)

Leisten Sie Unterhaltszahlungen (Alimente)?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, Name und Adresse des Ex-Partners:

Haben Sie Kinder?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, Anzahl / Name / Geburtsdatum / Ausbildungsstatus:

Werden die Kinder fremdbetreut (Kita, Tagesmutter usw.)?

☐ Nein ☐ Ja

Unterstützen Sie finanziell eine bedürftige Person?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, Personalien der unterstützten Person:

Betreuen Sie eine pflegebedürftige Person im gleichen Haushalt?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja: Erhält diese Person eine Hilflosenentschädigung (AHV/IV)?

☐ Nein ☐ Ja

Leisten Sie an diese Person Zahlungen (mind. Spitex-Ansatz)?

☐ Nein ☐ Ja

Personalien der betreuten Person:

Wer hat bisher Ihre Steuererklärung ausgefüllt?

Haben Sie ein bestehendes Mandat bei einem Steuerberater / Treuhänder?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, bei wem:

Haben Sie Ihre Steuern bisher mit einer eingeschränkten Vollmacht erleichtert?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja: Wurde diese Vollmacht gekündigt?

☐ Nein ☐ Ja

Möchten Sie, dass wir für Ihre Steuererklärung eine eingeschränkte Vollmacht erhalten?

☐ Nein ☐ Ja

Wie gelangen Sie zur Arbeit?

☐ Auto / Motorrad ☐ Öffentliche Verkehrsmittel ☐ Fahrrad / zu Fuss

Arbeiten Sie an verschiedenen Standorten oder im Home-Office?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, an welchen:

Wie viel pro Woche / Monat:

Haben Sie in diesem Steuerjahr ein neues Konto eröffnet oder geschlossen (saldiert)?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, welches:

Wurde Ihnen die Steuerrückerstattung auf Ihr persönliches Konto ausbezahlt, oder möchten Sie diese verzinst als Guthaben für die nächste Steuerrechnung beim Steueramt stehen lassen?

☐ Persönliches Konto ☐ Finanzverwaltung

Haben Sie Bücher, E-Books usw. zur Aus- oder Weiterbildung gekauft oder sonstige Ausgaben für Ihren Beruf getätigt?

☐ Nein ☐ Ja

Wenn ja, welche (Quittungen bitte beilegen):

Bemerkungen zur Steuererklärung