

Checkliste: **Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung**

1. Personalien

Sofern Sie uns das erste Mal mit dem Ausfüllen der Steuererklärung beauftragen, benötigen wir eine **Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung**.

Vorname/Name: _____
Geb.-Datum: _____
Vorname/Name Ehepartner: _____
Geb.-Datum: _____
Zivilstand: _____
Konfession: _____
Konfession Ehepartner _____
Kontaktmöglichkeit (Tel., Mail) _____
Kinder (Name, Geb.-Datum, Schule) _____

2. Arbeitserwerb (inkl. Ehefrau)

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers/der Arbeitgeber
- Beruf: _____
- Arbeitspensum: _____
- Arbeitstage, wenn nicht 100%: _____
- Arbeitsort: _____
- Arbeitsweg: Auto ÖV = Kosten pro Jahr: _____
- Belege über selbst bezahlte Weiterbildung
- Lohnausweis(e)/Belege Nebenerwerb
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse

3. Renteneinkünfte und übrige Einkünfte (inkl. Ehefrau)

- Bescheinigung über die AHV-/IV-Rente und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung Pensionskasse, Unfall- und Militärversicherung usw.
- Ausweis über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis
- Unterhaltsbeiträge/Alimente (erhaltene und/oder bezahlte)
- Unverteilte Erbschaften

4. Wertschriften

- Kapital- und Zinsausweise aller Konten und Sparhefte
- Wertschriftenverzeichnisse/Depotauszüge der Banken (wenn vorhanden, Steuerausweis)
- Coupons- und Dividendenabrechnungen (nur wenn kein Steuerausweis)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

5. Liegenschaften (auch ausserkantonale und internationale)

- Katasteranzeige Liegenschaft
- Angabe über Eigenmietwert
- Aufstellung Mietzinseinnahmen und Nebenkosten
- Hypothekarzinsen
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen, sofern nicht Pauschalabzug (Unterhaltskosten, Renovationskosten, Energiesparmassnahmen usw.)

6. Übrige Vermögenswerte

- Lebensversicherungen mit Steuerwert
- Fahrzeug:
(Marke, Jahrgang, Kaufpreis) _____
- Übrige Vermögenswerte: _____
- Übrige Schulden und -zinsen: _____

7. Diverses

- Beiblätter für Erbengemeinschaften
- Aufstellung der Krankenkasse über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten resp. Belege
- Freiwillige Zuwendungen
- Erbschaften
- Schenkungen
- Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Durch Dritte Betreute Kinder

8. Tipp!

- Legen Sie sich eine Mappe oder einen Ordner an, worin Sie das Jahr über alles ablegen, was mit Steuern zu tun hat.

Es wird bestätigt, dass der lemag treuhand & partner ag sämtliche steuerrelevanten Unterlagen zugestellt und sämtliche steuerrelevanten Informationen und Angaben gemacht wurden.