

## **Steuererklärung - Checkliste für unsere Kunden**

Um eine effiziente und kostengünstige Steuererklärung für Sie erstellen zu können benötigen wir folgende Unterlagen in Papierform (digitale Dokumente müssen ausgedruckt werden):

### 1. Allgemein

- Steuererklärungsformulare (Alle Original-Formulare wie vom Steueramt erhalten, ev. Original mit Zugangscodes für elektronische Einreichung)
- Kopie der Steuerklärung vom Vorjahr (nur für neue Kunden von FinProSail GmbH) inkl. Beilagen
- Einschätzungsentscheid des Steueramtes für die Erklärung vom Vorjahr (Korrekturen?)
- Senden Sie mir die Kopie meiner Steuererklärung
  - o per Post
  - o per E-Mail
  - o bitte persönlich übergeben/besprechen
  - o Ich erteile der FinProSail GmbH Vollmacht gegenüber dem Steueramt (separate Vollmacht nötig)

### 2. Einkünfte

- Alle Lohnausweise Ehemann / Einzelperson 1
- Alle Lohnausweise Ehefrau
- Lohnausweise aus Nebenbeschäftigungen (inkl. öffentliche Ämter)
- Rentenausweise AHV (beide Ehegatten)
- Ausweise zu AHV/IV-Zusatzleistungen (beide Ehegatten)
- Rentenausweise Pensionskassen, übrige Renten
- Kapital-Zahlungen aus Lebensversicherungen, 3. Säulen, etc.
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken/Unfallversicherung)
- Belege für erhaltene Unterhaltsbeiträge im Kalenderjahr Zahlungen für Steuerpflichtigen
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Aufzeichnungen über Einnahmen/Ausgaben
- Lotteriegewinne

### 3. Abzüge

- Transportkosten (ÖV, Fahrrad, Auto) zum Arbeitsort
- Bezahlte Krankenkassenprämien, Kranken-Kassen-Steuerbescheinigung
- Belege Krankheitskosten (Bescheinigung Krankenkasse, Zahnarzt, etc.).  
Nur abzugsfähig, wenn Betrag grösser als 5% des steuerbaren Einkommens.
- Bescheinigungen über Einzahlung (keine Konto-Auszüge) an Vorsorgeeinrichtungen (Säule 3a) und Einkauf in Pensionskassen (2. Säule)
- Bescheinigung bezahlte Schuldzinsen (Zinsen von Kleinkrediten und Kreditkarten)
- Beiträge an Parteien und gemeinnützige Institutionen
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge im Kalenderjahr an (Ex-) Ehepartner
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder / plus Kinder ausserhalb des Haushaltes
  - o Name/Adresse des Alimenten-Empfängers: \_\_\_\_\_
  - o PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder
- Kinderbetreuungskosten (Krippe, Tagesmutter, Hort)
- Bezahlte AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)
- Weiterbildungskosten

#### 4. Liegenschaften

- Bescheinigung Bank Hypothekarzinsen und Hypothekarschuld
- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
- Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften
  - o Entscheid für Pauschalabzüge (JA/NEIN)
- Für Eigentumswohnungen:
  - o Abrechnung der Stockwerkeigentümergeinschaft (STWEG) inklusive Erneuerungsfonds
  - o Verwaltungskosten
  - o Zahlungen für Erneuerung/Werterhaltung, welche über Budget bezahlt wurden
  - o Arbeiten Sie oft zu Hause («Home Office») und haben Sie vom Arbeitgeber dafür eine Bestätigung erhalten? JA/NEIN
- Aufstellung Mietzinseinnahmen netto (bei vermieteten Eigentumswohnungen, ohne Nebenkosten)

#### 5. Vermögen

- Fahrzeug: Anschaffungsjahr \_\_\_\_\_ Kaufpreis \_\_\_\_\_
- Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Bankkonti: Zinsbescheinigung (Saldo + Zinsen) per 31.12. (inkl. saldierte Konten im Steuerjahr)
- Wertschriften: Depotauszüge aller Banken per Jahresende
- Wertschriften: Belege über Käufe / Verkäufe
- Offizielles Steuerverzeichnis der Bank, empfohlen bei grösseren Depots oder vielen Transaktionen (Käufe/Verkäufe), Dividenden und Zinsgutschriften)

#### 6. Zusatzfragen

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen immer (JA/NEIN) und legen Sie die entsprechenden Belege bei, falls Sie mit «JA» antworten:

- Haben Sie Kapitalleistungen aus der gebundenen Vorsorge (2. und / oder 3. Säule) erhalten?  
JA/NEIN
  - Haben Sie Schenkungen oder Erbschaften erhalten? JA/NEIN
  - Haben Sie jemandem ein Darlehen gewährt oder ein Darlehen erhalten? JA/NEIN
  - Sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt? JA/NEIN
  - Haben Sie Weiterbildungskurse besucht? JA/NEIN
  - Erhalten Sie vom Arbeitgeber einen Beitrag an die Mittagsverpflegung? JA/NEIN
    - o Arbeitsort: \_\_\_\_\_
    - o Ehemann: \_\_\_\_\_ Aussendienst? JA/NEIN
    - o Ehefrau: \_\_\_\_\_ Aussendienst? JA/NEIN
  - Benützen Sie das private Motorfahrzeug für den Arbeitsweg? - auf Verlangen des Arbeitgebers - Zeitersparnis im Vergleich mit öffentlichem Verkehr grösser 1 Std./Tag JA/NEIN
  - Gibt es Änderungen bei Zivilstand, Kinder, unterstützte Personen, Konfession gegenüber der letzten Steuererklärung? JA/NEIN
- 
- \_\_\_\_\_

#### 7. Ihre persönlichen Angaben

Diese werden selbstverständlich vertraulich behandelt und unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben:

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Meine Telefonnummer: \_\_\_\_\_

8. Bemerkungen:

---

---

---

---

---

---

Einsenden an:

FinProSail GmbH  
Werner Hollenstein  
Grundacherstrasse 4  
8317 Tagelswangen