

# Marty Treuhand AG

## Checkliste für das Zusammenstellen der Unterlagen für die **Steuererklärung**

---

### **Hauptformular der Steuererklärung**

- Neue Steuerformulare
- Personalien aller Familienmitglieder gemäss den Angaben auf der ersten Seite des Hauptformulars inkl. Angaben zu allein Erziehenden.
- Steuererklärung der Vorperiode (Neukunde) inkl. Veranlagungsverfügungen und dazugehörige Unterlagen/Beilagen.
- Zuzug aus einem anderen Kanton oder aus dem Ausland? Datum und früherer Wohnort
- Lohnausweise (von beiden Ehegatten).
- Allfällige Aufstellung bzw. Belege über anderweitiges Einkommen.
- Rentenbescheinigungen oder mindestens je ein Monatsbeleg der ausbezahlten AHV/IV-, PK- oder andere Renten.
- Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigung sowie Leistungen der Arbeitslosenvers. und anderer Versicherungen (KTG, UVG).
- Kinder: Belege für Ausbildungs- und/oder Betreuungskosten der Kinder
- Aufstellung oder je ein Monatsbeleg über erhaltene sowie bezahlte Unterhaltsleistungen vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (inkl. Alimente an Kinder).
- Beiträge an die zweite und dritte Säule (Bescheinigungen beilegen).
- Deklaration der Lebens- und Rentenversicherungen mit Name der Gesellschaft, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme und Rückkaufswert (unbedingt Bescheinigungen der Versicherung beilegen).
- Angaben über sonstige Vermögenswerte (z.B. unverteilte Erbschaften, Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen, Vermögensanteile an Personengesellschaften).
- Fahrzeugbestand (Autos, Motorräder, Boote) per 31.12. mit Angabe der Neuanschaffungen (Modell, Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr).

### **Wertschriftenverzeichnis**

- Zinsbescheinigung über die Bank- / PC-Konti, mit Kapitalausweis per 31.12.
- Zins-/Dividendenbestätigungen
- Angaben über erhaltene und gemachte Schenkungen oder Erbschaften (Datum, Betrag und Name).
- Belege über Lotteriegewinne.
- Vermögensverwaltungskosten

# Marty Treuhand AG

## Schuldenverzeichnis

- Zinsbescheinigung mit Kapitalausweis per 31.12. (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen, etc.)
- Unbezahlte Steuern- und andere Rechnungen

## Berufsauslagen Unselbstständigerwerbender

- Angaben über Auslagen, welche mit dem Erwerbseinkommen im Zusammenhang stehen (Kosten öffentlichen Verkehr oder Anzahl Auto-Kilometer zum Arbeitsort sowie auswärtige Verpflegung und auswärtige Zimmerkosten).
- Angaben/Belege über selbstfinanzierte berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten
- Mitgliederbeiträge Berufsverbände
- Angaben/Belege über Bundesbeiträge für Kurse, die auf eidg. Prüfungen vorbereiten

## Spezialdeklarationen

- Angaben/Belege über erhaltene Kapitalleistungen und Kapitalabfindungen.
- Angaben/Belege über Schenkungen/Erbschaften/Erbschaften, Beteiligung an Erbengemeinschaften.
- Angaben/Belege über Nachmeldung zur Nachbesteuerung von bisher nicht versteuerten Einkommen und Vermögen.

## Verzeichnis der privaten Liegenschaften

- Bescheinigung des aktuellen Eigenmietwertes und des Vermögensteuerwertes
- Zusammenstellung allfälliger Mietzins-/Pachteinnahmen,
- Rechnungen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherungs-, Wasser- und Kehrichtgebühren
- Betriebskostenabrechnung bei Stockwerkeigentum
- Bei neu erworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen
- Miteigentum (Erbengemeinschaft): entsprechendes Einlageblatt

## Verzeichnis der besonderen Abzüge

- Belege über sämtliche Kranken- und Unfallversicherungsprämien sowie Lebensversicherungsprämien.
- Belege der Prämienverbilligung KVG.
- Rechnungskopien von Krankheitskosten inkl. Zahnarztkosten, die keine Krankenkasse / Versicherung übernommen hat
- Belege über freiwillige Beiträge an gemeinnützige und soziale Institutionen.
- Finanzielle Unterstützung, nachweislich bedürftiger Verwandten.