

Checkliste Steuererklärung

M L S

T R E U H A N D G M B H

St. Niklausstrasse 1 | 3425 Koppigen
Tel. 034 413 15 11 | buero@mls-treuhand.ch

Allgemeine Unterlagen / Persönliche Angaben

- ☐ Aktuelle Steuererklärung (falls vorhanden)
- ☐ Letzte Steuererklärung, definitive Veranlagung
- ☐ Geburtsdatum
- ☐ Beschäftigungsgrad in %

Einkommen

- ☐ Lohnausweis, Aufstellung Nebenerwerb
- ☐ Rentenbescheinigung von AHV/IV, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggelder, Arbeitslosentaggelder
- ☐ Belege zu Wertschriftenerträgen und Verrechnungssteuer
- ☐ Ehegatten- und Kinderalimente
- ☐ Angaben über unverteilte Erbschaften, Miteigentum

Vermögen

- ☐ Belege zu Guthaben bei Banken und Post (so viele Belege wie Konten)
- ☐ Depotauszüge per Ende Jahr
- ☐ Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- ☐ Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds
- ☐ Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften, Darlehensguthaben)
- ☐ Belege zu Erbschaften
- ☐ Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- ☐ Lebensversicherungsausweise
- ☐ Angaben zu privaten Fahrzeugen

Liegenschaften

- ☐ Belege zu Eigenmietwert, Unternutzung oder Mietzinserträge
- ☐ Angaben zum amtlichen Wert
- ☐ Belege zu Unterhalt und Abgaben, Grundgebühren für Kehricht, Abwasser und Wasser

Für die Abzüge

- ☐ Einzahlungen in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- ☐ Schuldzinsen
- ☐ Unterhaltsbeiträge
- ☐ Ausbildungskosten
- ☐ Spenden
- ☐ Belege zu Berufsauslagen (z.B. öffentlicher Verkehr)
- ☐ Ehegatten- und Kinderalimente
- ☐ Auslagen für Kinderbetreuung
- ☐ AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen

Krankheitsabzug

- ☐ Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- ☐ Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit
- ☐ Belege zu Zahnarztkosten
- ☐ Brillenrechnungen
- ☐ Rechnungen von Pflege- und Altersheimen
- ☐ Krankenkasse: Police, Belege zu Prämien und Prämienverbilligung
- ☐ Medizinisch bedingte Transportkosten

Verschiedenes

- ☐ Erhalt bzw. Ausrichtung Schenkung und Erbschaft
- ☐ Erhalt Kapitalauszahlung aus beruflicher Vorsorge, Säule 3a, Lebensversicherung etc.