

## Checkliste zur Steuererklärung

- Allgemein:**
- Original Steuererklärung
  - Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung
  - Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat): \_\_\_\_\_
- Erwerbseinkommen**
- Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
  - Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Ersatzeinkommen**
- AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungsbelege)
  - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
  - erhaltene, bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)
- übriges Einkommen**
- Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
  - Lotteriegewinne
  - weitere Einkünfte: \_\_\_\_\_
- Abzüge**
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
  - Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)
  - Krankheitskosten: Selbstbehalt gemäss Krankenkassenabrechnungen, sofern höher als 5 % des Nettoeinkommens
  - Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege)
- Vermögen**
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
  - Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
  - übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
  - Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Wertschriftenverzeichnis**
- Bank-, PC-Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
  - Steuer- / Depotauszüge per 31.12.
  - Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
  - Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)
  - Beteiligungen an Gesellschaften
- Liegenschaften**
- Steuerwert
  - Eigenmietwert
  - Aufstellung über Mietzinserträge
  - Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
  - Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Schulden**
- per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern etc.)
  - Schuldzinsnachweise
- Berufsauslagen**
- Weiterbildungskosten (Belege)
  - Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), wenn Auto wieso?
  - Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Versicherungen**
- Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
  - Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
  - Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme)

Absender:

---

---

---

Timeconsult AG  
Usterstrasse 3  
8600 Dübendorf

Datum \_\_\_\_\_

**Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung 20\_\_\_\_**

Anbei erhalten Sie die in der Checkliste angekreuzten Unterlagen.

Bemerkungen:

---

---

---

---

---

Name: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_