

Checkliste zur Steuererklärung

Für _____

Für eine rasche Erledigung der Steuererklärung sind wir darauf angewiesen, dass Sie uns die Unterlagen vollständig einreichen. Am besten gehen Sie nach der Checkliste wie folgt vor: Sie kreuzen die Unterlagen an, welche Sie betreffen, suchen die entsprechenden Belege hervor und notieren Sie notwendige Angaben direkt beim entsprechenden Text oder am Schluss dieser Checkliste.

Formular-Unterlagen / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformulare
- Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres
- Neukunden: Kopie der letztjährig eingereichten Steuererklärung
- Personalien (Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Nationalität, Beruf) und Wohnadresse
- Angaben zu Kindern (Name, Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma, Beendigung Ausbildung)

Einkommen

- Lohnausweise und Angaben zu Nebenverdiensten ohne Lohnausweis
- Renteneinkommen (AHV, IV, PK, etc)
- Ersatzeinkommen (ALV, Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder Versicherungen, etc)
- Aufstellung erhaltene Alimente (inkl. Name und Adresse Alimentenzahler)
- Unterlagen/Angaben zu Einkünften aus unverteilter Erbschaften
- Weitere Einkünfte, z.B. Lotteriegewinne, Zinsen private Darlehen

Wertschriften / Vermögensanlagen

- Zins- und Kapitalbescheinigung sämtlicher Konti, auch von unter dem Jahr saldierten Konti
- Depotauszug, wenn vorhanden Steuerauszug
- Belege von Kaufs- und Verkaufstransaktionen unter dem Jahr
- Steuerwertbescheinigung Lebensversicherungen
- Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Schiff) mit Angabe Jahrgang, Kaufjahr, Neu- und Occasionspreis
- Übrige Vermögen (Gold, Bargeld, Schmuck, Kunst, etc)
- Unterlagen/Angaben zu Anteilen aus unverteilter Erbschaften
- Weitere Vermögen, z.B. private Darlehen

Berufsauslagen

- Kosten Abonnement öffentlicher Verkehrsmittel
- Begründung für Autonutzung, Anzahl Kilometer und Fahrten pro Tag
- Angabe, wenn Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht
- Bei Teilzeitbeschäftigung Angabe Stellenprozente, Anzahl Arbeitstage, Fahrten
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage, Verbilligung/Abgeltung durch Arbeitgeber)
- Weiterbildungskosten, Fachliteratur, Beiträge Berufsverbände sowie Umschulungskosten

Schuldenverzeichnis

- Bescheinigung Hypothekar- und Kreditzinsen (z.B. Privatkredite, Kreditkartenkonti)
- Angaben über andere Schulden, inkl. bezahlter Schuldzinsen

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- Prämien- und Kostenzusammenstellungen der Krankenkassen
- Belege zu selbst bezahlten Zahnarztkosten, Brillen, medizinisch bedingte Transporte, etc.
- Bescheinigung zu erhaltener Prämienverbilligung

Diverses

- Angaben über geleistete Unterhaltsbeiträge (Auflistung für Ehegatte und Kinder, Adresse)
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an Säule 3a und/oder 2. Säule
- Belege/Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen (über Fr. 200.00) oder Parteispenden
- Bestätigung über Fremdbetreuungskosten von Kindern
- Belege Ausbildungskosten Kinder (nur Kanton St. Gallen, abzugsfähig erst ab Fr. 3'000.00)

Liegenschaft

- Amtliche Schätzung und Eigenmietwert bei selbstbewohnten Liegenschaften
- Liegenschaftssteuerrechnung laufendes Jahr (nur Kt. Thurgau), Erhalt anfangs Januar
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Angaben/Belege über Mieteinnahmen
- Unterhaltsrechnungen (z.B. Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherung, Service-Abonnemente, Kaminfeger, Reparaturen, Gartenunterhalt, Ersatzgeräte für Liegenschaftsunterhalt, mehrjährige Pflanzen, etc)
- Bei Kauf oder Verkauf: Angabe Umzugsdatum, Kaufvertrag

Kapitalleistungen

- Belege über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Selbstvorsorge, Rückzahlung Lebensversicherungspolice
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen und Erbvorbezüge (inkl. Personalangaben, Übergabedatum)
- Erhaltene Erbschaften (inkl. Übergangsdatum und Angabe Erblasser)

Erreichbarkeit

Telefon Privat _____ Telefon Geschäft _____

Telefon Mobile _____ E-Mail-Adresse _____

Zusatzhinweise

Senden Sie Ihre Unterlagen zusammen mit diesem Beiblatt an die nachstehende Adresse. Sie erhalten die fertige Steuererklärung fixfertig zur Unterschrift und Einreichung ans Steueramt in wenigen Tagen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

PS: Wenn Sie Ihre Bankauszüge, Bescheinigungen, Belege, etc gemäss dieser Checkliste unter dem Jahr sammeln, ersparen Sie sich das oft mühsame Zusammensuchen im nächsten Jahr.

Zusatzhinweise und Angaben, welche sich nicht geändert haben, brauchen Sie bei der wiederholten Einreichung der Steuererklärung nicht mehr aufzuführen.