

## Checkliste für die private Steuererklärung

→ Auch Dateien / Scans oder Kopien genügen.

### *Für Neukunden*

- Kopie der **Selbstdeklaration des Vorjahres** mit Beilagen (zuletzt eingereichte Steuererklärung)
- Datei des Vorjahres (falls digital via Software ausgefüllt)
- Personalien:** Nationalität, Geburtsdatum, Zivilstand, Wohnsituation, Konfession usw.

### *Grundlagen*

- Letzte **definitive Steuerveranlagung** (definitive Schlussrechnung mit Beilagen / Details)
- Leeres, neues **Original-Steuererklärungsformular** (Hülle)
- Kopie der bisher erhaltenen + bezahlten provisorischen Akonto-Steuerrechnungen

### *Einkommen + Abzüge des gesamten Jahres*

- Lohnausweis(e):** Haupt- + Nebenerwerbe, ggf. Kindereinkommen
- Rentenbescheinigungen**, Taggelder (Ersatzeinkommen), sonstige Einkommen (Stipendien usw.)
- Berufskosten: Arbeitsort(e), Arbeitsweg-Fahrkosten**, auswärtige **Verpflegung** (Anzahl Tage), Wochenaufenthalt, Mitgliederbeiträge Berufsverbände
- Berufsorientierte Bildungskosten: Kurskosten, Schulmaterial, Fahrkosten, Verpflegung (Anzahl Tage), abzüglich Arbeitgeberbeiträge
- Beiträge Säule 3a** + BVG-Einkauf 2. Säule + ggf. selbst bezahlte AHV-Beiträge (Einzahlungen)
- Spenden:** Gemeinnützige Zuwendungen + Beiträge an politische Parteien
- Krankheitskosten** (Auszug der Krankenkasse), behinderungsbedingte Kosten
- Kinder:** Namen, Geburtsdatum, Stand Ausbildung (bis wann + wo), Fremdbetreuungskosten, Alimente
- Allfällig erhaltene / bezahlte Unterhaltszahlungen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Krankenkassen- + Lebensversicherungsprämien (je nach Kanton)
- Jahresrechnung: Bilanz + Erfolgsrechnung (selbständige Erwerbstätigkeit)

### *Vermögen + Schulden per Jahresende (auch von minderjährigen Kindern)*

- Bank- + Postkonti, Kreditkarten, Mietkautionen, STWEG: Saldo- + Zinsbescheinigungen** (ggf. Verr.-Steuer-Bescheinigungen, Spesen, Safegebühren, auch von aufgelösten Konti)
- Wertschriften-Depots:** Steuerbewerteter Depotauszug (oder Einzelpositionen mit Belegen)
- Lebensversicherungen** + Rentenversicherungen
- Unternehmensanteile** + -darlehen mit Zins (Beteiligungen an Gesellschaften)
- Fahrzeuge** inkl. Motorräder, Schiffe usw.: Marke, Model, Herstellungs-Jahrgang, Kaufpreis
- Sonstige Schulden + Guthaben** (Darlehen usw.): Saldo- + Zinsbescheinigungen
- Bargeld, Edelmetalle, Schmuck, Bilder, wertvolle Sammlungen usw.

### *Immobilien (inkl. Stockwerkeigentum, Ferienliegenschaften, Landflächen / Boden, usw.)*

- Hypothecken:** Saldo- + Zinsbescheinigungen
- Liegenschaftsunterhalt**, allfällige Versicherungsentschädigungen diesbezüglich
- Mietzinseinnahmen
- Steuerwert + Eigenmietwert

### *Spezialfälle, Ausserordentliches*

- Kapitaleistungen aus Vorsorge (Versicherungs-Auszahlungen / -Bezüge)
- Beteiligungen an Erbschaften + Schenkungen, Angaben über Erbvorbezüge
- Jegliche Gewinne (Lotto, Wettbewerbe usw.)
- Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Knaus Treuhand AG, Aarepark 6, 5000 Aarau | Telefon 062 822 97 22 | [www.knaus.ch](http://www.knaus.ch)