

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Diese Checkliste haben wir für Sie zusammengestellt, um das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung zu vereinfachen. Wir benötigen von Ihnen:

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung mit Beilagen (nur bei Neumandaten)
- Letzte Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes usw.)

Erwerbseinkommen/Ersatzeinkommen

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers
- Bilanz und Erfolgsrechnung von selbständig Erwerbenden
- Belege über
- Nebeneinkommen
- feste Entschädigungen
- Tag- und Sitzungsgelder, Feuerwehrosold
- Tantiemen
- Verwaltungsrats honorare
- Arbeitslosengelder
- übriges Ersatzeinkommen (z.B. Taggelder von Versicherung)

Renten/Versicherungen

- Belege über
 - AHV/IV-Renten
 - Renten aus der Pensionskasse (2. Säule)
 - Renten aus der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
 - erhaltene Leibrenten
 - Unfall- und Militärversicherungszahlungen
 - Ergänzungsleistungen
 - erhaltene Kapitalabfindungen (Pensionskasse/Säule 3a)
 - Alimente erhaltene und bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

Übriges Einkommen

- Belege über
 - Mieteinnahmen von Zimmern
 - Einnahmen aus Patenten/Lizenzen und Autorenrechten
 - Vermittlerprovisionen
 - erhaltene Unterhaltsbeiträge
 - Toto- und Lottogewinne (über CHF 1'000.–)
 - Einkommen aus unverteilter Erbschaften

Steuerliche Abzüge

- Berufskosten/Erwerbsauslagen
- Weiterbildungs-/Umschulungskosten
- Freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- Zuwendungen an politische Parteien (Zuwendungen, Mitgliederbeiträge und Mandatssteuern)
- Aufwendungen für unterstützungsbedürftige Personen
- AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Bescheinigung der Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)
- Kinderbetreuungskosten
- bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Schuldzinsen (auch Verzugszinsen verspätet bezahlter Steuern)
- selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten sowie behinderungsbedingte Kosten für ärztliche Behandlungen, Medikamente, Brillen, Franchise und Selbstbehalt bei der Krankenkasse (von der Krankenkasse kann eine Zusammenstellung „Steuerbescheinigung“ verlangt werden), Zahnbehandlungskosten, Dentalhygiene, Diätkosten bei Diabetes, Kosten für Haushaltshilfen, Kosten für Heimaufenthalte, Kosten für Blindenführhunde, etc.

Vermögen

- Konto- und Depotauszüge Ihrer Banken
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen der Wertschriften
- Zins-, Coupons- und Dividendenabrechnungen
- Darlehensverträge
- Kosten der Vermögensverwaltung (Depotgebühren/Bankspesen)
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen
- Angaben über erhaltenes Vermögen aus Erbschaft (Erbteilung)

Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert (Katasterwert)
- Liegenschaftsrechnung bei vermieteten Liegenschaften
- Belege über Liegenschaftsunterhalt und Energiesparmassnahmen
- Hypothekarzinsabrechnungen

Sonstiges Vermögen

- Anschaffungswert (Neuwert), Kaufdatum und Jahrgang Ihres Autos
- Steuerwert der Lebensversicherungen (Rückkaufswert)
- Prämien depot bei Lebensversicherungen
- Anteil an unverteilter Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Übrige Vermögenswerte (Erbchaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen usw.)

Schulden

- Angaben über Schulden per 31. Dezember (Hypotheken, Darlehen, Steuern, usw.)

Weitere Angaben

- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum, Anteil usw.)

Bei Fragen rund um das Thema Steuern steht Ihnen Nicolas Gross, Partner und dipl. Steuerexperte gerne zur Verfügung. Tel. +41 61 205 49 36, E-Mail: nicolas.gross@balfina.ch

Balfina ist ein unabhängiges Treuhand- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Basel.