

Checkliste

Private Steuererklärung

1. Allgemein

- ☐ Letzte definitive Steuerveranlagung
- ☐ Original Steuerformular
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung

2. Einkünfte

- ☐ Lohnausweise
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV-Rente / BVG-Rente)
- ☐ Bescheinigung über ausbezahlte Arbeitslosentaggelder
- ☐ Weitere Einkünfte (Unterhaltsbeiträge, Erbschaften, Schenkungen, Kapitalabfindungen, etc.)

3. Wertschriften

- ☐ Zins- und Kapitalausweise per 31.12. (Banken, Post, etc.)
- ☐ Steuerauszüge per 31.12 bei Depots
- ☐ Aufstellung weiterer Wertschriften (Aktien, Anteilscheine etc.)
- ☐ Massgebliche Beteiligungen (mind. 10% an einer Unternehmung beteiligt?)

4. Schulden

- ☐ Zins- und Kapitalausweise von Hypotheken, Darlehen etc.
- ☐ Aufstellung der Salden über private Darlehen / Schulden und gezahlten Zinsen

5. Liegenschaften

- ☐ Mietzinseinnahmen (bei Liegenschaft im Privatvermögen)
- ☐ Aufstellung der Unterhaltskosten

6. Berufskosten

- ☐ Benutzung öffentliches Verkehrsmittel / Privates Fahrzeug (Kosten)
- ☐ Auswärtige Verpflegung (Vergünstigung durch Arbeitgeber)
- ☐ Aufstellung über Weiterbildungskosten
- ☐ Sonstige Berufsauslagen



contreva
treuhand

contreva ag
treuhand
bahnhofstrasse 6
ch-9200 gossau
telefon +41 71 388 80 50
mail@contreva.sg
contreva.sg

7. Sonstige Abzüge

- ☐ Unterhaltsbeiträge an getrennte / geschiedenen Partner
- ☐ Unterhaltsbeiträge an Kinder
- ☐ Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über Einkauf in die 2. Säule
- ☐ Kostenzusammenstellung über Prämien und Krankheitskosten
- ☐ Aufstellung über freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- ☐ Kinderbetreuungskosten

8. Vermögen

- ☐ Steuerwertbescheinigung über Lebens- und Rentenversicherungen
- ☐ Welche Motorfahrzeuge sind im Vermögen? (Marke, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- ☐ Welche Liegenschaften sind im Privatvermögen? (Adresse, Grundstück-Nr., Steuerwert, Schätzung)

9. Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....