



contreva
treuhand

Checkliste Private Steuererklärung

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

1. Allgemein

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

2. Einkünfte

- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen (AHV-Rente / BVG-Rente)
- Bescheinigung über ausbezahlt 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