

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Name, Vorname: _____

Tel. _____

E-Mail: _____

	Unterlagen vorhanden	
	Ja	Nein
Formulare		
<input type="checkbox"/> Originalformular der Zugangsdaten der aktuellen Steuererklärung für die elektronische Übermittlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kopie der letzten Steuererklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Def. Veranlagungsverfügung des Vorjahres (falls vorhanden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Kirchenzugehörigkeit, Geburt eines Kindes,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name Vorname Geburtsdatum Schule/Lehrfirma Ausbildungsende		

Erwerbseinkommen		
<input type="checkbox"/> Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nebenverdienste wie Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen und Buchhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ersatzeinkommen - Versicherungsleistungen		
<input type="checkbox"/> AHV-, IV-, Pensionskassen- Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Waisenrentenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> erhaltene Alimente (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übriges Einkommen		
<input type="checkbox"/> Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Beteiligung > 10 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, Geschäftsfahrzeug etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> unbezahlte Erwerbsunterbrüche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufskosten		
<input type="checkbox"/> Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zusammenstellung Weiterbildungskosten (Belege, Angaben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulden		
<input type="checkbox"/> Hypotheken-Bescheinigungen per 31.12. und Schuldzinsnachweise per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungen		
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge in die Säule 2 - BVG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Jahresabrechnung der Krankenkasse einfordern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liegenschaften und Grundstücke		
<input type="checkbox"/> Amtlicher Wert und Eigenmietwert (Schatzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aufstellung über Mietzins erträge (Mieterspiegel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rechnung der Gebäude-Haftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Police der Gebäudeversicherung (nur notwendig für Liegenschaften in Obwalden, ausgenommen STWEG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stockwerkeigentümerabrechnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Beteiligung an Immobiliengesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste für Ihre Steuererklärung

Diverse Abzüge	Ja	Nein
<input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege über Krankheitskosten (Zahnarzt, Brille etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege über erhaltene Krankenkassen-Prämienverbilligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege über Spenden und Vergabungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> bezahlte Alimente (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vermögen	Ja	Nein
<input type="checkbox"/> übrige Vermögenswerte (Barschaften, Edelmetalle, Edelsteine etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lotteriegewinne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Angaben über den Verkauf/Kauf/Besitz von Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Boot etc.) Automarke, Anschaffungsjahr, Preis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____ 1. Fz.		
_____ 2. Fz		

Wertschriftenverzeichnis	Ja	Nein
<input type="checkbox"/> Zins- und Kapitalausweise sämtlicher Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12. (auch von saldierten Konten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Abrechnungen für erhaltene Dividenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> allfällige Anteile an Einfachen Gesellschaften (STWEG / Eigentümergemeinschaft etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>