



Checkliste Steuererklärung

- Allgemein
- **Originalformulare Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis**
 - **Neukunden: - Kopie der letztjährigen Steuererklärung**
- Kopie der letzten Steuerveranlagung/Steuereinschätzung
 - Angabe der Konfession
 - Name/Vorname und Geburtsdatum der Kinder
mit Angabe der Schule oder des Lehrbetriebes und der Lehrdauer
 - Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat): _____
 - Allfällige Adressänderung ab: _____
- Erwerbseinkommen
- alle Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
 - Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
 - Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Angabe des Grundes
- Ersatzeinkommen
- AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungsbelege)
 - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung)
 - erhaltene, bezahlte Alimente (Kopie Scheidungsurteil oder Trennungsvereinbarung), Unterhaltsbeiträge
 - Stipendienbescheinigungen
- übriges Einkommen
- Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege)
Grund: (z.B. Wohneigentum) _____
 - Auszahlungsbelege von Lotteriegewinnen
 - weitere Einkünfte: _____
- Abzüge
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
 - Unterstützungsbedürftige (Zahlungsbelege)
 - Krankheitskosten: Selbstbehalt gemäss Krankenkassenabrechnungen, Zahnarzt- und Brillenrechnungen, sofern höher als 5% des Nettoeinkommens
 - Allfällige Prämienverbilligungen
 - Belege von Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege)
- Vermögen
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar) mit Angaben von Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Zahldatum
 - Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
 - übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
 - Aufstellung Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Schiff) mit Angaben von Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- Wertschriftenverzeichnis
- Bank-, Postkontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)
 - Depotauszüge per 31.12.
 - Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften
 - Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)
 - Beteiligungen an Gesellschaften (Steuerwertbescheinigung)
 - Darlehen (Darlehensvertrag, Zinszahlung, Amortisationszahlung)

- Liegenschaften
- Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung jeder Liegenschaft mit Angabe des Vermögenssteuer- und des Eigenmietwertes
 - Aufstellung der Mietzinserträge mit Angabe des Mieters und der Mietdauer
 - Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
 - Verwaltungsabrechnung und Beiträge Erneuerungsfonds
- Schulden
- Zinsbescheinigungen per 31.12. (z.B. Hypotheken etc.)
 - Schuldennachweise (Kredite, Darlehen, Kleinkredite, Kreditkarte, geschuldete Steuer)
 - Amortisationsbelege
- Berufsauslagen
- Angabe des Arbeitsortes und des Beschäftigungsgrades
falls Teilzeitbeschäftigt: Bitte Angabe der Wochentagen an denen gearbeitet wird
 - Aus- oder Weiterbildungskosten (Belege: Kursgeld, Fahrspesen, Bücher, etc)
 - Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), Begründung falls Auto
 - Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Versicherungen
- Bescheinigung gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
 - Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Säule 2
 - Bescheinigung über den Rückkaufswert von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufsjahr, Versicherungssumme)
 - Aufstellung über Mietzinserträge

Sonstiges:

September 2018

Vollmacht

Hiermit bevollmächtige ich / wir

Name: _____

Vorname(n): _____

Strasse: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

die Firma

AC Kessler GmbH
Weinbergstrasse 10
8807 Freienbach
Telefon 055 420 36 63
E-Mail: info@ackessler.ch

Sämtliche im Zusammenhang mit meiner/unserer Steuererklärung 2017 stehenden Unterlagen und Belege bei den entsprechenden Instituten und Behörden einzufordern.

Ort, Datum: _____

Unterschrift(en): _____