



## 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/unsere(r) Steuererklärung 2017 stehenden Unterlagen und Belege bei den entsprechenden Instituten und Behörden einzufordern.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift(en): \_\_\_\_\_