

WELCHE UNTERLAGEN BRAUCHE ICH?

CHECKLISTE

Beim Ausfüllen der Steuererklärung kann die Kenntnis über die Abzugsmöglichkeiten zur Optimierung und Minderung der Steuerlast führen. Die Vorbereitung fürs Ausfüllen erfordert auch eine sorgfältige Sammlung von vielen, jedoch relevanten Unterlagen. Achten Sie unbedingt darauf, die unten aufgeführten Belege bei Ihrer Steuerbehörde zusammen mit Ihrer Steuererklärung einzureichen. Eine gute Vorbereitung hilft Ihnen, Ihre Steuererklärung effizient und fehlerfrei auszufüllen.

Checkliste für die Unterlagen

- ☐ Steuererklärung und/oder Code-Blatt
- ☐ Geburtsdatum und Konfession aller Personen im Haushalt bereithalten
- ☐ Spendenbestätigungen
- ☐ Alte Steuererklärung vom Vorjahr

Erwerbstätige

- ☐ Lohnausweis(e)
- ☐ Bankbestätigungen über Wertschriften und/oder Zinsen
- ☐ Bankbestätigungen Schulden und Schuldzinsen
- ☐ Bestätigungen für Einzahlungen in die Säule 3a
- ☐ Bestätigung für freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse
- ☐ Abrechnung der Krankenkasse für Krankheits- und Heilungskosten
- ☐ Zusammenstellung Berufsauslagen/Arbeitsweg
- ☐ Automarke, -modell und Jahrgang
- ☐ Bestätigungen bezahlte AHV-Beiträge
- ☐ Weiterbildungskosten

Eigenheimbesitzende

- ☐ Eigene Liegenschaft (In-/Ausland), Kosten und Erträge für Liegenschaft:
 - Steuerwert der Immobilie (Vermögensnachweis)
 - Eigenmietwert (Einkommensnachweis)
 - Hypothekarzins-Kosten
- ☐ Zahlungsbelege ausserordentlicher Gebäudeunterhalt und Energiesparmassnahmen
- ☐ Belege über erhaltene Mietzinsen

Rentnerinnen und Rentner

- ☐ Rentenbestätigung AHV/IV
- ☐ Rentenbestätigung Ihrer Pensionskasse

Weitere Unterlagen

- ☐ Bestätigungen Rückkaufswert Lebensversicherung
- ☐ Landwirtschaftsbeilage