

# Checkliste

## Einkommen / Berufsauslagen

- Lohn- und Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, etc.)

Arbeitsort \_\_\_\_\_  Auto  Öffentliche Verkehrsmittel  
Kosten pro Monat \_\_\_\_\_

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?  Ja  Nein

Arbeitsort Partner \_\_\_\_\_  Auto  Öffentliche Verkehrsmittel  
Kosten pro Monat \_\_\_\_\_

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?  Ja  Nein

## Vermögenswerte

Auto  
Lieferwagen \_\_\_\_\_ Jahrgang \_\_\_\_\_ Neupreis \_\_\_\_\_  Leasing

Motorräder/Camper  
Schiffe \_\_\_\_\_ Jahrgang \_\_\_\_\_ Neupreis \_\_\_\_\_

**Übrige Vermögenswerte (Sammlungen/Edelmetalle/Kunstgegenstände/usw.)** Kaufpreis \_\_\_\_\_

## Vorsorge

- Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule
- Steuerwerte aller Lebensversicherungen
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen und Lebensversicherungen

## Wertschriften / Schulden

- Auszüge aller Bank- und Postkonti, Depotauszüge
- Schuldzinsausweise (Kreditkartenabrechnungen, Konsumkredite, Hypotheken)
- Belege von neueröffneten oder saldierten Konten

## Krankheitskosten

- Aufstellung oder Rechnungen von selbstbezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt / Optiker)  
**Sie können die Kostenzusammenstellung für Steuerzwecke direkt bei der Krankenkasse verlangen**

## Liegenschaften im Inland und Ausland Keine Änderung gegenüber Vorjahr

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
- Allfällige Mietzinseinnahmen netto, d.h. ohne Nebenkosten
- Aufstellung/Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften
- Abrechnung von Stockwerkeigentum inklusive Erneuerungsfonds
- Allfälliger Kauf/Verkauf Liegenschaft, Kopien Kauf-/Verkaufsverträge
- Umzug innerhalb des Steuerjahres mit Datum und neuer Adresse

## Diverses

- Belege über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge
- Belege über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen
- Aufstellung Kosten Kinderkrippe, Kinderbetreuung
- Unterhaltsbeiträge an Kinder und geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten

**Original Steuerformulare möglichst innerhalb der Einreichfrist  
Letzte definitive Steuerveranlagung**