

Checkliste

Private Steuererklärung

1. Allgemein

- Letzte definitive Steuerveranlagung
- Original Steuerformular
- Kopie der letzten Steuererklärung

2. Einkünfte

- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen (AHV-Rente / BVG-Rente)
- Bescheinigung über ausbezahlte Arbeitslosentaggelder
- Weitere Einkünfte (Unterhaltsbeiträge, Erbschaften, Schenkungen, Kapitalabfindungen, etc.)

3. Wertschriften

- Zins- und Kapitalausweise per 31.12. (Banken, Post, etc.)
- Steuerauszüge per 31.12 bei Depots
- Aufstellung weiterer Wertschriften (Aktien, Anteilscheine etc.)
- Massgebliche Beteiligungen (mind. 10% an einer Unternehmung beteiligt?)

4. Schulden

- Zins- und Kapitalausweise von Hypotheken, Darlehen etc.
- Aufstellung der Salden über private Darlehen / Schulden und gezahlten Zinsen

5. Liegenschaften

- Mietzinseinnahmen (bei Liegenschaft im Privatvermögen)
- Aufstellung der Unterhaltskosten

6. Berufskosten

- Benutzung öffentliches Verkehrsmittel / Privates Fahrzeug (Kosten)
- Auswärtige Verpflegung (Vergünstigung durch Arbeitgeber)
- Aufstellung über Weiterbildungskosten
- Sonstige Berufsauslagen

