



VPBeratungen GmbH

Vita Porfido

Brämenstallstr.14

8184 Bachenbülach

Checkliste für Steuererklärungen

Damit Ihre Steuererklärung vollständig und korrekt ausgefüllt werden kann, benötige ich die entsprechenden Unterlagen dazu.

Reichen Sie besser einen Beleg zu viel als einen zu wenig ein.

Falls Sie unsicher sind, rufen Sie mich an – ich helfe Ihnen gerne!

Unterlagen

1. Grundlagen / Personalien

- Kopie der letzten Steuererklärung
Formulare der jetzigen Steuererklärung (ohne Wegleitung und Couvert)
- Angaben zu Kindern
Name, Familienname, Geburtsdatum, Schule oder Ausbildung
- Unterstützung an Verwandte
Name, Jahrgang, Adresse, Zahlungsbelege

2. Unselbständiger Erwerb

- Sämtliche Lohnausweise, Haupterwerb und Nebenerwerb
Bescheinigungen über Taggelder, ALV, IV, Unfall, Krankheit
- Berufsauslagen
Angaben zum Arbeitsort und Fahrtkosten zur Arbeit, Belege zu Weiterbildungs-, Umschulungskosten
- Beiträge an die 3. Säule a Bescheinigung
- Einkauf in die 2. Säule (BVG) Bescheinigung

VPBeratungen GmbH Vita Porfido Brämenstallstr.14 8184 Bachenbülach

Natel 079 371 88 07 info@vpberatungen.ch MWSt.Nr.CHE-110.057.232 www.vpberatungen.ch



VPBeratungen GmbH

Vita Porfido

Brämenstallstr.14

8184 Bachenbülach

3. Selbständiger Erwerb

- Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.
- Kassabuch mit allen Belegen chronologisch oder thematisch sortiert per 31.12.
- Bank- und/oder PC-Auszüge mit allen Belegen chronologisch gemäss den Auszügen sortiert per 31.12.
- Inventar des Warenlagers per 31.12.
- Debitoren und Kreditoren per 31.12. Liste mit Datum, Name und Betrag

4. Weitere Einkünfte

- Rentenausweise der AHV/IV, der Pensionskasse, der Unfallversicherung
- Alimente Angaben über erhaltene Alimente vom getrennten/geschiedenen Ehegatten
- Weitere Einkünfte z.B. finanzielle Unterstützung von Verwandten, Stipendien Bescheinigungen

5. Vermögen

- Bank/Post/Darlehen:
Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. sämtlicher Post- und Bankkonti.
Zins- und Saldobescheinigungen von Anteilscheinen und privaten Darlehen.
Angaben über Beteiligungen/Aktien. Bescheinigung über Lottogewinne
- Wertschriftendepot:
Vermögensübersicht per 31.12.sowie Kauf- und Verkaufsbelege oder Steuerverzeichnis per 31.12.

VPBeratungen GmbH Vita Porfido Brämenstallstr.14 8184 Bachenbülach

Natel 079 371 88 07 info@vpberatungen.ch MWSt.Nr.CHE-110.057.232 www.vpberatungen.ch



VPBeratungen GmbH

Vita Porfido

Brämenstallstr.14

8184 Bachenbülach

6. Liegenschaften / Stockwerkeigentum

- Eigenmietwert/Steuerwert: aktuelle Liegenschaftenbewertung beilegen.
- Mieteinnahmen
Aufstellung der Mieteinnahmen inkl. Angaben zu den Mietern: Name, Mietdauer
- Unterhaltskosten
Rechnungsbelege über Unterhaltskosten und Investitionen, Abrechnung Stockwerkeigentümer
- Hypothek
Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.

7. Weitere Abzüge

- Schulden
Bank-, Postbestätigungen per 31.12.betreffend Kleinkredite, Kreditkarten.
Angaben über Schulden gegenüber Privatpersonen
- Alimente
Angaben über bezahlte Alimente an den getrennten/geschiedenen Ehegatten und an die Kinder mit Belegen
- Beiträge an politische Parteien Belege über bezahlte Beiträge
- Spenden
Aufstellung/Belege

VPBeratungen GmbH

Vita Porfido

Brämenstallstr.14

8184 Bachenbülach



VPBeratungen GmbH

Vita Porfido

Brämenstallstr.14

8184 Bachenbülach

Weitere Abzüge

- Krankheits-, Unfall und behinderungsbedingte Kosten
Kostenaufstellung der Krankenkasse über Selbstbehalte und Franchise (bitte bei der Krankenkasse bestellen, falls Sie diese nicht automatisch erhalten)
Zahnarztrechnungen, Rechnungen für Prothesen, Brillen und andere Hilfsmittel.
Angaben über erhaltene Beiträge von Versicherungen, Hilflosenentschädigung, IV
- Hortkosten / Kinderbetreuung
Rechnungen für Hortkosten/Kinderkrippe/Babysitter (nur für Alleinerziehende und für Doppelverdiener-Ehepaar)

8. Übriges Vermögen

- Lebensversicherungen
Bescheinigungen über Rückkaufswert per 31.12.
- Weitere Vermögenswerte
Angaben über Erbschaften/Schenkungen. Angaben über Kauf- bzw. Verkauf von Grundeigentum und weitere Vermögenswerte (Auto, Kunstgegenstände, Pferde etc.)

VPBeratungen GmbH Vita Porfido Brämenstallstr.14 8184 Bachenbülach

Natel 079 371 88 07 info@vpberatungen.ch MWSt.Nr.CHE-110.057.232 www.vpberatungen.ch