



STEUERCHECKLISTE für natürliche Personen

Falls Ihre Steuererklärung durch die Lenz & Dudli Treuhandgesellschaft AG zum ersten mal erstellt wird, bitten wir Sie **um eine Kopie der letzten Steuererklärung sowie, falls vorhanden, eine Kopie der definitiven Steuerveranlagung.**

erledigt

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse, Stichtag 31. Dezember

Veränderung gegenüber der letzten Steuererklärung beim Zivilstand, Beruf, Arbeitgeber, Nebenbeschäftigung sowie Kindern und unterstützungsbedürftigen Verwandten

Einkommen

Lohnausweise Haupt- und Nebenbeschäftigungen (Original Beleg erforderlich)

Sitzungsgelder/Verwaltungsrathonorare (Original Beleg erforderlich)

EO, Unfall-, Krankentaggelder (Originalbeleg erforderlich)

Renten aus 1. Säule (AHV/IV), Taggelder Arbeitslosenkasse (Original Beleg erforderlich)

Renten aus 2. Säule (BVG) oder 3. Säule (private Versicherungen) (Original Beleg erforderlich)

Unterhaltsbeiträge/Alimente (Kopie Trennungskonvention)

Vorbezüge aus 2. Säule, Vorbezüge aus 3. Säule (Original Beleg erforderlich)

Lotteriegewinne (Original Beleg erforderlich)

Eigenmietwert / Mietzinseinnahmen exkl. NK (Neuschätzung der Liegenschaft?)

Wertschriften

Alle Bank- + Postkonten, Depotauszüge, wenn möglich Steuerauszüge, mit Saldo per 31.12. sowie Zinsgutschriften des entsprechenden Jahres

Gutschriften von Zinsen und Dividenden

Kaufs- und Verkaufsbelege von Obligationen, Aktien usw.

Darlehen inkl. erhaltene Zinsen

Schulden

Bescheinigung über Hypotheken oder sonstige Darlehen mit Saldo per 31.12. mit Angabe der bezahlten Schuldzinsen des Jahres

Vermögen

Verkehrswerte Liegenschaften aktuell samt Details falls neue Liegenschaften (amtliche Schätzung)

Motorfahrzeuge/Boote etc.

Lebensversicherungen (Beleg Steuerwert der Versicherung beilegen)

Erbschaften / Schenkungen (erhalten oder verschenkt)

Berufsauslagen

öffentliche Verkehrsmittel (Abonnement) Fr.

Auto, km zum Arbeitsort

auswärtige Verpflegung, tägliche Heimkehr ja/nein

Wochenaufenthalt ja/nein, monatliche Auslagen für Zimmer

Berufliche Weiterbildung, Belege beilegen

Hausangestellte (wenn ja) Name, Adresse, Lohn der Hausangestellten

Vorsorge und Versicherungsbeiträge

Bescheinigung der Versicherungseinrichtung oder Bankstiftung

über geleistete Beiträge an anerkannte Formen der gebunden

Selbstvorsorge (Säule 3a) / oder berufliche Vorsorge (Originalbeleg erforderlich)

Bescheinigung über private Lebens- und Rentenversicherungen

und Krankenkassenbeiträge

sonstige Abzüge

Unterhaltsbeiträge/Alimenten an:

Freiwillige Zuwendungen, Spenden, ab Fr. 100

Heil- und Pflegekosten, Zahnarztrechnungen, Zölliakie

Aufstellung Liegenschaftsunterhalt mit Belegen

Personalien Kinder:

Name, Vorname

Schule

Ausbildung

Ort

von.. bis..

Ort, Datum

Unterschrift