

Steuererklärung: Checkliste Vorbereitung

Allgemein

P1 P2

- Neue Steuerformulare von der Steuer-Gemeinde
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- Veranlagungsentscheid Vorjahr
- Was hat sich gegenüber dem letzten Jahr verändert?

Einkommensnachweise

- sämtliche Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
- Rentenbescheinigungen (oAHV, oIV, oSUVA, oPensionskasse, oEO, oAusland)
- Taggelder (oArbeitslosigkeit, oKrankheit, oUnfall)
- Mieterträge | Dividenden | Lotto- und Totogewinne

Vermögen

- Bank-, Post-, und Prämienkonti, mit Kapitalausweis per 31.12. mit Saldo und Zinsen
- Wertschriftenauszug für die Steuern per 31.12. (nicht Vermögensausweis)
- Steuer- und Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Fahrzeuge: PW, Motorrad, Boot, Kaufjahr, Kaufpreis
- Andere Vermögenswerte z.B. Oldtimer, Krypto, Uhren, Kunstwerke, Edelmetalle usw.
- Bargeld (höhere Summen zu Hause)
- nicht geteilte Erbschaften (Erbteilung/ Steuerinventar)

Abzugsmöglichkeiten

Schulden

- Hypothekhöhe (Gläubigerbank) & Zins für Hypotheken (ganzes Jahr)
- Kreditkartensaldo mit Zinsen
- Privatkreditsaldo mit Zinsen

Krankheits- und Unfallkosten

- Aufstellung Krankenkassenkosten nur wenn es 5% des Nettolohnes übersteigt!
- Zahnbehandlungskosten, oPflegeheimkosten

Vermögen-, Vorsorgeabzüge und Versicherungen

- Bescheinigung(en) oEin- und oAuszahlungen o Säule 3a | oSäule 2
- Vermögensverwaltungskosten Belege über Depotgebühren, Bankspesen, Vermögensverwaltung

Berufliche Ausgaben

- ÖV, Abokosten
- Weiterbildungen (keine Ausbildung) Berufsverbändebeiträge

Unterstützungsbeiträge

- Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Krippe)
- Zuwendungen, Spenden, Parteibeträge
- Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege)

Wohneigentumsbesitzer

- Steuerwert und Eigenmietwert (Brutto) Liegenschaftssteuerrechnung
- Unterhalt: Aufstellung Renovation / Reparaturen oder Belege Verwaltung
- Ausbau: Aufstellung der wertvermehrenden Werte (kein Ersatz des Bestehenden)

Behinderungskosten

P1 P2

- Aufstellung zu Ausgaben / Vergütungen
- Kosten Pflege- Altersheim

Varia

Hinweise, spezielles zum Liegenschaften, Vermögen, Beruf, Arbeitswege, Abmachungen. Zuzug aus dem Ausland oder Kantonswechsel.

Formulare

Kanton

[TG](#)

[SG](#)

[SH](#)

[ZH](#)

Notizen

Die Steuererklärung kann nur so gut ausgefüllt werden, was Sie belegen.

Ort / Datum

Unterschrift

Unterschrift

Finanzberatungen Rubino | Oberstadgasse 4 | 8272 Ermatingen

T: 071 660 12 60

@: [Mail an Tommaso](mailto:Mail.an.Tommaso)

100% transparente Finanzberatungen | Pensionsplanung | Finanzierungsberatungen | Geldcoach |
Kostenoptimierer | Vermögensverwaltungen | Steuererklärungen | Beratungen Ehe- und Güterrecht

Steuererklärung: Checkliste Angaben

Personalien

	Steuerpflichtiger				EhepartnerIn			
Name, Vorname								
Strasse, Nr.								
PLZ / Ort								
Konfession	<input type="checkbox"/> Kath <input type="checkbox"/> Evang. <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> andere				<input type="checkbox"/> Kath <input type="checkbox"/> Evang. <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> andere			
Zivilstand / seit	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> getrennt				<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verh. <input type="checkbox"/> gesch. <input type="checkbox"/> getrennt			
Geburtsdatum								
Beruf								
Arbeitsort / km Tag								
AHV Nr. (Lohn- od. PK Ausweis)								
	ÖV	Auto	Velo	G'Wagen	ÖV	Auto	Velo	G'Wagen
Berufsauslagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefon (Privat)								
Telefon (Geschäft)								
Handy								
Mail Privat :								
Mail Geschäft								
Erreichbar am Besten...	<input type="checkbox"/> Tel. P/G <input type="checkbox"/> Handy <input type="checkbox"/> Mail				<input type="checkbox"/> Tel. P/G <input type="checkbox"/> Handy <input type="checkbox"/> Mail			

Kinder bis 18 oder in Ausbildung

Name, Vorname	Name, Vorname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Schule / Lehrbetrieb	Schule / Lehrbetrieb
Name, Vorname	Name, Vorname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Schule / Lehrbetrieb	Schule / Lehrbetrieb
Alimente Fr. /Monat/e	Alimente Fr. /Monat/e

Alimentenzahler/in

Name, Vorname	Alimente für Partner
Strasse, Nr.	Alimente Fr. /Monat
PLZ / Ort	Alimente von bis Mt.