

# Steuererklärung 2017

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

Bitte **Kopie der letzten Steuererklärung** (inkl. Einlageblätter) **und der letzten definitiven Verfügung** beilegen  
(nur falls nicht bereits bei ANBA Treuhand AG)

### Formular 1 Allgemeines / Formelles

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Steuerjahr, Details:  
\_\_\_\_\_
- Bitte Original-Bescheinigungen **Einzahlung Säule 3a** beilegen (inkl. Ehepartner)
- Bitte Bescheinigungen von Beiträgen an die berufliche Vorsorge (**2. Säule**), die nicht auf einem Lohnausweis enthalten sind beilegen (Einkäufe, Beiträge von Selbstständigerwerbenden)
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?  ja  nein
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?  ja  nein
- Fand im Steuerjahr ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt?  ja  nein  
Wenn ja, aus Kanton \_\_\_\_\_ in Kanton \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_
- Fand im Steuerjahr ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt?  ja  nein  
Wenn ja, aus \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

### Formular 2 Kinder / Einkommen

- Angaben über **Kinder**, für welche Kinderabzug beantragt wird:  
Vorname und Geburtsdatum, Ausbildung/Schule, Kinderbetreuungskosten, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten, Kindereinkommen (Erwerb/Stipendien/Renten):  
\_\_\_\_\_
- Lohnausweise** des Steuerjahres für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner)
- Angaben über allfällige **Nebenerwerbseinkommen** des Steuerjahres (Tag-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc.)
- Waren im Steuerjahr (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen? Wenn ja, von wann \_\_\_\_\_ bis wann \_\_\_\_\_
- Wurden im Steuerjahr AHV/IV/EO Beiträge als Nichterwerbstätiger entrichtet?  
Mann, CHF \_\_\_\_\_ Frau, CHF \_\_\_\_\_
- Ausweise für **Renten und Pensionen** des Steuerjahres (inkl. Ehepartner), (AHV und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] etc.)
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge: Details mit Name und Adresse verpflichtete Person  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Lotteriegewinne etc.) – Bitte zusätzlich Belege beilegen  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über weiteres **nicht steuerbares Einkommen** (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung)  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Haben sie im Steuerjahr **Kapitalleistungen** (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, etc.) erhalten? (Allenfalls Auszahlungsbeleg beilegen)  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

# Steuererklärung 2017

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

### Formular 3

#### Wertschriften

- Belege über die Vermögenserträge im Steuerjahr und den Wert per 31.12. des Steuerjahres sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteile etc.) oder Steuerverzeichnis beilegen.
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) beilegen
- Belege über **Lotteriegewinne** (Bar- und Naturalgewinne) beilegen. Als nachweisbare Einsätze können CHF \_\_\_\_\_ in Abzug gebracht werden.

### Formular 4

#### Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Auto / Motorrad  
Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen)  
Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Rückkauffähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen)  
Bitte Belege beilegen
- Prämien **Krankenkasse** des Steuerjahrs CHF \_\_\_\_\_
- Schuldzinsen** des Steuerjahres sowie **Schulden** per 31.12. des Steuerjahres – Bitte Belege beilegen.
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** im Steuerjahr  
Partei \_\_\_\_\_ Betrag CHF \_\_\_\_\_

### Formular 5

#### Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte **Unterhaltsbeiträge / Alimente**. Details: Name und Adresse der verpflichteten Person  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen**.  
Details: Name, Vorname, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Vergabungen**  
Aufstellung über Name und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum (eine Pauschalierung der Vergabungen ist nicht mehr möglich)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Aufstellung über die **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse etc.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 5% Ihres Einkommens ausmachen.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Steuererklärung 2017

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

### Formular 6

#### Berufskosten

- Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit  
**Bitte unbedingt ausfüllen, da bei der direkten Bundessteuer kein Pauschalabzug geltend gemacht werden kann!**
- **Fahrkosten**  
Arbeitsort \_\_\_\_\_ gefahrene km pro Tag \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_ (Auto / Motorrad)  
Kosten öffentlicher Verkehrsmittel Total CHF \_\_\_\_\_ für das Steuerjahr
  - Auswärtige **Verpflegung**?  
 ja  nein  
  
Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)?  
 ja  nein
  - Wird ein Abzug für den **auswärtiger Wochenaufenthalt** beantragt?  
 ja  nein  
Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegung- und Reisekosten beilegen
  - **Weiterbildungskosten**, bitte Aufstellung und Belege beilegen:  
Gesamtbetrag CHF \_\_\_\_\_
  - **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge)  
 Pauschalabzug 3% des Nettolohnes (mind. 2'000 / max. 4'000)  
 Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)

### Formular 7

#### Liegenschaften

- Eigenmietwerte, Erträge** aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie amtlicher Wert (Originalformular der erhaltenen Steuererklärung beilegen)
- Unterhaltskostenrechnungen** (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-Wasserschadenversicherung / Haftpflicht sowie Grund-Gebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung **sofern nicht Pauschale geltend gemacht wird (10 % bzw. 20 % der Erträge)**
- Bei **Neuerwerb** im Steuerjahr Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF \_\_\_\_\_  
Datum Grundbucheintrag: \_\_\_\_\_ Datum Einzug: \_\_\_\_\_
- Bei Umbauten / grösseren Renovationen / Verkäufen, Details:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Liegenschaftssteuer** im Steuerjahr CHF \_\_\_\_\_
- Baurechtszinsen** im Steuerjahr CHF \_\_\_\_\_

# Steuererklärung 2017

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

### Formular 8

#### Beteiligungen / Schenkungen

- Beteiligungen** an unverteiltten Erbschaften bzw. Miteigentum/einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften (Belege oder entsprechende Steuererklärung beilegen)
- Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehefrau/Kinder) im Steuerjahr
- Vermögen aus **Erbschaft** erhalten oder sind Sie neu an unverteiltten Erbschaften beteiligt?  ja  nein
  - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **erhalten**?  ja  nein
  - **Schenkungen** bzw. Erbvorempfänge **ausgerichtet**?  ja  nein
  - Fand eine **Erteilung** statt?  ja  nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erteilung Todesdatum sowie Datum der Erteilung) angeben:

---

### Formular 9 / 10

#### Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von der ANBA Treuhand AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Steuerjahres beizulegen.

#### **Wichtige Hinweise:**

- \* **Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung des Vorjahres !**
- \* **Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben, und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!**
- \* **Wir empfehlen bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen.**
- \* **Bitte übergeben Sie uns sämtliche von der Steuerverwaltung zugesandten Original-Steuererklärungsformulare.**