

Steuererklärung

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

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

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

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-Steuerklärungsformulare.**