

# Checkliste - Steuern Natürliche Personen (Neukunde)

Steuerjahr: 2017

## Persönliche Angaben

- genaues Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Nationalität/Aufenthaltsbewilligung
- Berufsbezeichnungen/Nebenerwerb
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)
- Andere Unterstützungsbedürftige
- eMail-Adresse

## Allgemein

- Originalformulare der Steuererklärung 2017
- Kopie der alten Steuererklärung 2016

## Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb beider Ehepartner (im Doppel und Original)
- auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

## Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

## übriges Einkommen

- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Lotteriegewinne
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- weitere Einkünfte

## übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Auszug der Gesundheitskosten für die Steuerklärung der Krankenkasse
- Belege restliche Krankheitskosten sowie Zahnarztkosten
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

## Vermögen (beide Ehepartner und Kinder)

- übrige Vermögenswerte (Fahrzeuge, Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)

## Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2017
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Zinsnachweis für das Jahr 2017 (auch aufgelöste)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Beteiligungen (Anzahl, %-Anteil, Steuerwert)
- Vermögensverwaltungskosten

# Checkliste - Steuern Natürliche Personen (Neukunde)

Steuerjahr: 2017

## Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert (Änderung ab 2016 >= siehe Mitteilung vom Steueramt)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

## Schulden

- Schulden per 31.12.2017 und Schuldzinsnachweise für 2017  
(Hypotheken, Kredite, Darlehen), Amortisationsbelege

## Berufskosten

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)

## Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge Säule 3a (im Doppel und Original)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (im Doppel und Original)
- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (im Doppel und Original)
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)