

Steuererklärung - Checkliste für Neukunden

Um eine effiziente und kostengünstige Steuererklärung für Sie erstellen zu können benötigen wir folgende Unterlagen:

Allgemein

- Steuererklärungsformulare (Alle Formulare wie vom Steueramt erhalten, ev. Original mit Zugangscodes für elektronische Einreichung)
- Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr (nur für neue Kunden von FinProSail GmbH) inkl. Beilagen
- Einschätzungsentscheid des Steueramtes für die Erklärung vom Vorjahr (Korrekturen?)
- Senden Sie mir die Kopie meiner Steuererklärung
 - per Post
 - per E-Mail
 - bitte persönlich übergeben/besprechen

Einkünfte

- Alle Lohnausweise Ehemann / Einzelperson 1
- Alle Lohnausweise Ehefrau
- Lohnausweise aus Nebenbeschäftigungen (inkl. öffentliche Ämter)
- Rentenausweise AHV (beide Ehegatten)
- Ausweise zu AHV/IV-Zusatzleistungen
- Rentenausweise Pensionskassen, übrige Renten
- Kapital-Zahlungen aus Lebensversicherungen, 3. Säulen, etc.
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-/Unfallversicherung)
- Belege für erhaltene Unterhaltsbeiträge im Kalenderjahr Zahlungen für Steuerpflichtigen
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Buchhaltung/Aufzeichnungen über Einnahmen/Ausgaben
- Lotteriegewinne

Abzüge

- Transportkosten (ÖV, Fahrrad, Auto) zum Arbeitsort
- Bezahlte Krankenkassenprämien, Kranken-Kasse-Steuerbescheinigung
- Belege Krankheitskosten (Bescheinigung Krankenkasse, Zahnarzt, etc.).
Nur abzugsfähig, wenn Betrag grösser als 5% des steuerbaren Einkommens.
- Bescheinigungen über Einzahlung (keine Konto-Auszüge) an Vorsorgeeinrichtungen (Säule 3a) und Einkauf in Pensionskassen (2. Säule)
- Bescheinigung bezahlte Schuldzinsen (Zinsen von Kleinkrediten und Kreditkarten)
- Beiträge an Parteien und gemeinnützige Institutionen
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge im Kalenderjahr an (Ex-) Ehepartner
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder / plus Kinder ausserhalb des Haushaltes
 - Name/Adresse des Alimenten-Empfängers: _____
 - PLZ/ Ort: _____

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge für Kinder
- Kinderbetreuungskosten (Krippe, Tagesmutter, Hort)
- Bezahlte AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)
- Weiterbildungskosten

Liegenschaften

- Bescheinigung Bank Hypothekarzinsen und Hypothekarschuld
- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
- Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaften
 - Entscheid für Pauschalabzüge (JA/NEIN)
- Für Eigentumswohnungen:
 - Abrechnung der Stockwerkeigentümergeinschaft (STWEG) inklusive Erneuerungsfonds
 - Verwaltungskosten
 - Arbeiten Sie oft zu Hause («Home Office») und haben Sie vom Arbeitgeber dafür eine Bestätigung erhalten? JA/NEIN
- Aufstellung Mietzinseinnahmen netto (bei vermieteten Eigentumswohnungen, ohne Nebenkosten)

Vermögen

- Fahrzeug: Anschaffungsjahr _____ Kaufpreis _____
- Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Bankkonti: Zinsbescheinigung (Saldo + Zinsen) per 31.12.
- Wertschriften: Depotauszug Jahresende
- Wertschriften: Belege über Käufe / Verkäufe
- Offizielles Steuerverzeichnis der Bank, empfohlen bei grösseren Depots oder vielen Transaktionen (Käufe/Verkäufe), Dividenden und Zinsgutschriften)

Zusatzfragen

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen immer (JA/NEIN) und legen Sie die entsprechenden Belege bei, falls Sie mit «JA» antworten:

- Haben Sie Kapitalleistungen aus der gebundenen Vorsorge (2. und / oder 3. Säule) erhalten?
JA/NEIN
 - Haben Sie Schenkungen oder Erbschaften erhalten? JA/NEIN
 - Haben Sie jemandem ein Darlehen gewährt oder ein Darlehen erhalten? JA/NEIN
 - Sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt? JA/NEIN
 - Haben Sie Weiterbildungskurse besucht? JA/NEIN
 - Erhalten Sie vom Arbeitgeber einen Beitrag an die Mittagsverpflegung? JA/NEIN
 - Arbeitsort: _____
 - Ehemann: _____ Aussendienst? JA/NEIN
 - Ehefrau: _____ Aussendienst? JA/NEIN
 - Benützen Sie das private Motorfahrzeug für den Arbeitsweg? - auf Verlangen des Arbeitgebers - Zeitersparnis im Vergleich mit öffentlichem Verkehr grösser 1 Std./Tag JA/NEIN
 - Gibt es Änderungen bei Zivilstand, Kinder, unterstützte Personen, Konfession gegenüber der letzten Steuererklärung? JA/NEIN
-
-
-

Ihre persönlichen Angaben

Diese werden selbstverständlich vertraulich behandelt und unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben:

E-Mail-Adresse: _____

Meine Telefonnummer: _____

Bemerkungen:

Einsenden an:

FinProSail GmbH
Werner Hollenstein
Grundacherstrasse 4
8317 Tagelswangen