

Checkliste zur Steuererklärung

Name

Telefon

Adresse

E-Mail

Konfession

Berater

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Positionen an und legen Sie die entsprechenden Unterlagen/Belege bei bzw. schreiben Sie die benötigten Informationen/Angaben auf ein separates Blatt.

1. Einkommen

Trifft zu?

Belege bzw. Angaben

	ja	nein	
1.1 Einkommen aus Haupterwerb	☐	☐	Lohnausweis
1.2 Einkommen aus Nebenjob	☐	☐	Lohnausweis
1.3 Einkommen aus Selbständigkeit	☐	☐	Jahresabschluss oder Aufstellung Einnahmen/Ausgaben - auch bei nebenberuflicher Selbständigkeit
1.4 AHV- und IV-Rente	☐	☐	Rentenbescheinigung
1.5 Renten und Pensionen	☐	☐	Rentenbescheinigung, Bescheinigung Pensionskasse
1.7 Taggeld Arbeitslosen-/Unfallversicherung	☐	☐	Bescheinigung
1.8 Unterhaltsbeiträge/Alimente	☐	☐	Aufstellung (Für jede Person separat) - Betrag pro Monat, Anzahl Monate (von/bis) - Name, Adresse der zahlenden Person

2. Berufsauslagen

Trifft zu?

Belege bzw. Angaben

	ja	nein	
2.1 Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehr	☐	☐	Kopie/Aufstellung GA, Abonnement oder
2.2 Arbeitsweg mit privaten Fahrzeug	☐	☐	Ticket Angaben zum Arbeitsweg - Kilometer pro Weg (vom Wohn- zum Arbeitsort) - Auto oder Motorrad? - Anzahl Arbeitstage pro Woche
2.3 Teilzeitarbeit	☐	☐	Arbeitspensum in %, Anzahl Arbeitstage pro Woche
2.4 Weiterbildung und Umschulung	☐	☐	Rechnungen/Belege (Sofern nicht vom Arbeitgeber bezahlt) - Schulgeld, Schulmaterial, Fachliteratur, Software - Reisespesen und Verpflegung an Schultagen
2.5 Auswärtiger Wochenaufenthalt	☐	☐	Angaben zum Wochenaufenthalt - Anzahl Arbeitstage - Fahrkosten vom Wohn- zum Arbeitsort - Kopie Mietvertrag

3. Diverse Abzüge

Trifft zu?

Belege bzw. Angaben

	ja	nein	
3.1 Unterhaltsbeiträge/Alimente	☐	☐	Aufstellung (Für jedes Kind und Partner separat) - Betrag pro Monat, Anzahl Monate (von/bis) - Name, Adresse des Partners/Zahlungsempfängers
3.2 Einzahlung in die Säule 3a	☐	☐	Bescheinigung Bank/Versicherung
3.3 Einzahlung in die 2. Säule (BVG)	☐	☐	Bescheinigung Pensionskasse/Vorsorgeeinrichtung
3.4 Krankenkasse/Versicherungen	☐	☐	Belege, Bescheinigung oder Kopie Police Bezahlte Krankenkassenprämien Erhaltene Prämienverbilligungs-Beiträge Bezahlte Prämien für private Unfallversicherung Bezahlte Prämien für Lebensversicherung
3.5 AHV-Beiträge wenn nicht erwerbstätig	☐	☐	Kopie Rechnung persönliche Beiträge
3.6 Krankheits- und Unfallkosten	☐	☐	Steuerbescheinigung Krankenkasse, Belege/Rechnungen - Selbstbehalt der Krankenkasse (inkl. Franchise) - Selbstbezahlte Behandlungen/Therapien/Medikamente - Kosten für Zahnbehandlungen - Kosten für Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte - Kosten für Heimaufenthalte
3.7 Spenden	☐	☐	Spendenquittungen oder Aufstellung
3.8 Fremdbetreuung Kinder	☐	☐	Rechnung Kita, Tagesmutter - Grund der Fremdbetreuung: Berufstätigkeit oder Krankheit?
3.9 Unterstützung von Drittpersonen	☐	☐	Banküberweisung/Zahlungsnachweis - Unterstützungsbeitrag von mindestens Fr. 2'600/Jahr - für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen - aber nicht für eigene Kinder/Ehepartner

4. Vermögen

Trifft zu?

Belege bzw. Angaben

	ja	nein	
4.1 Immobilie	☐	☐	Steuerwert Eigenmietwert
4.2 Bank- Post- und Sparkonto	☐	☐	Zins- und Kapitalausweis per 31.12. - Nur Bescheinigung oder letzte Seite des Kontoauszugs senden - Die detaillierten Kontoauszüge werden nicht gebraucht - Bitte überprüfen: Sind Belege für alle Konten gemäss Steuererklärung Vorjahr vorhanden?
4.3 Haben Sie letztes Jahr ein Konto eröffnet?	☐	☐	Datum der Kontoeröffnung
4.4 Haben Sie letztes Jahr ein Konto aufgelöst?	☐	☐	Bescheinigung/Abrechnung Saldierung
4.5 Aktien, Obligationen, Wertschriften	☐	☐	Depotauszüge oder Steuerverzeichnis per 31.12. Erhaltenen Zins- und Dividendenzahlungen Kauf und Verkaufsabrechnungen
4.6 Darlehen an Privatpersonen oder Firmen	☐	☐	Aufstellung Bestand per 31.12. und erhaltene Zinsen
4.7 Lebensversicherungen	☐	☐	Bescheinigung über Rückkaufswert per 31.12.
4.8 Auto, Motoarrad, Anhänger, Boot	☐	☐	Angaben zu Marke/Modell, Kaufjahr und Kaufpreis
4.8 Bargeld, Gold, Edelmetalle	☐	☐	Angaben zum Bestand und Wert per 31.12.

5. Schulden

Trifft zu?

Belege / Angaben

	ja	nein	
5.1 Privatkredit, Schulden bei Kreditkarten	☐	☐	Zins- und Kapitalausweis per 31.12.
5.2 Darlehen von Privatpersonen oder Firmen	☐	☐	Aufstellung Bestand per 31.12 und bezahlte
5.3 Nicht bezahlte Steuerrechnungen	☐	☐	Zinsen Offene Steuerrechnungen von Vorjahr

6. Weitere Unterlagen

☐

Kopie Steuererklärung Vorjahr

☐

Original-Steuerformulare inkl. Umschlag

☐

Steuerveranlagung Vorjahr (falls vorhanden)

Hiermit beauftrage ich Consilium Finanzen AG meine Steuererklärung auszufüllen und bestätigen, die Datenschutzerklärung der Consilium Finanzen AG.

Datum

Unterschrift

Bemerkungen/Angaben zu einzelnen Positionen:
