

# Checkliste für Ihre Steuererklärung

## Basis

- Originalsteuerformulare oder Zugangscode für die Online-Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagung (nur für Neukunden)

## Einkommen

- Lohnausweise (e)
- Nachweis über Nebenerwerbe
- Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenbescheinigung (en) AHV, IV, SUVA, PK
- Taggelder: Arbeitslosen, Krankheit, Unfall
- Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Unterhaltsleistungen vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten für sich und die Kinder, Kopie Scheidungskonvention
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule3) Versicherung, Abgangsentschädigung etc.) Auszahlungsbelege

## Liegenschaft

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothekenhöhe und bezahlte Schuldzinsen
- Aufstellung /Belege Unterhalt, Verwaltung, Reparaturen

## Vermögen

- Saldo- und Zinsausweise per 31.12. sämtlicher Bankkonti
- Depotauszüge bzw. Steuerverzeichnisse per 31.12.
- Lebensversicherungspolice (Steuer- / Rückkaufswerte)
- Besitz von Motorfahrzeugen (Kaufpreis und Kaufjahr)
- Nachweis über Erbschaftsteilungen
- Haben Sie eine Schenkung / Erbvorbezug erhalten oder geleistet?

## Schulden

- Kreditkartensaldo und Zinsen per 31.12.
- Kredite, Darlehen etc. Schuldbescheinigung per 31.12. und bezahlte Zinsen

## Berufsauslagen

- Fahrkosten (Abo öffentliches Verkehrsmittel, Fahr- und Motorrad, Privatauto km pro Tag)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)

## Versicherungsprämien

- Bescheinigung der Krankenkasse über die bezahlten Prämien und Krankheitskosten

## Krankheitskosten

- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (z.B. Zahnbehandlungen, ärztlich verordnete Therapien, Pflege in Heimen, etc.), die keine Krankenkasse übernommen hat.

## Übrige Abzüge

- Unterhaltsbeiträge /Alimente an Kinder und Ehegatte
- Beiträge an die AHV und Unfallversicherung, falls nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt
- Bescheinigung über geleistete Einkaufszahlungen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Kinderbetreuungskosten (Belege Hort, Kinderkrippe, Tagesmutter)
- Spendenbescheinigungen
- Unterstützte Personen (genaue Angaben, Belege)

## Hinweise:

Zutreffendes bitte ankreuzen und Checkliste zusammen mit allen Unterlagen einsenden an:

**CLS Treuhand GmbH, Haldenstrasse 34, 8302 Kloten** oder

elektronisch via E-Mail an [claudia.lehmann@clstreuhand.ch](mailto:claudia.lehmann@clstreuhand.ch) zustellen.

Ihre Informationen werden streng vertraulich behandelt und alle eingesandten Belege erhalten Sie mit der ausgefüllten Steuererklärung zurück.

**Wichtig:** Ihre aktuell gültige Emailadresse, über welche ich Sie bei einfachen Rückfragen kontaktieren darf:

.....

## Fristverlängerung

Wird für Sie automatisch eingegeben, sofern die letztjährige Steuererklärung vorliegt.

Wenn Sie **Neukunde** sind, werden die Formulare der aktuellen Steuererklärung benötigt. Bitte stellen Sie uns diese frühzeitig zu, damit die Fristverlängerung beim zuständigen Steueramt eingegeben werden kann.