

Checkliste Steuererklärung natürliche Personen

Allgemein

- Sämtliche Formulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
- Daten bei unterjähriger Steuerpflicht innerhalb des Kalenderjahres

Einkommen (weltweit)

- Sämtliche Lohnausweise inkl. Ehepartner für Haupt- und Nebenerwerb
- Unterzeichnete Jahresrechnung (nur Selbstständigerwerbende)
- Angaben oder Belege zu Ersatzeinkünften (AHV, Pensionskasse, Taggelder, SUVA, Krankenkasse, etc.)
- Angaben über erhaltene oder bezahlte Alimente (Zahlungsbeleg, Kopie Urteil)
- Übrige Einkünfte (Kapitalabfindungen f. wiederkehrende Leistungen, qualifizierte Beteiligungen, etc.)
- Wohnrechte, Nutzniessungen
- Zusammenstellung von Erträgen aus unverteilter Erbschaften
- Weitere Einkünfte

Berufsauslagen (weltweit)

- Aufstellung über Weiterbildungskosten mit Belegen
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Auto, etc.) mit Kilometerangaben
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine, Heimkehr über Mittag, etc.)
- Arbeitszimmer (Anteil Wohnung), Schichtarbeit, Fachliteratur
- Wochenaufenthalt
- Angaben über Stellenprozente (wenn nicht 100%)

Allgemeine Auslagen (weltweit)

- Aufstellung Kinder (Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule, Dauer der Ausbildung, Unterhaltsbeiträge bei geschiedenen Personen, wohnhaft innerhalb/ausserhalb des Haushaltes)
- Aufstellung von Unterstützungsbeiträgen an Nahestehende
- Aufstellung über selber getragene Krankheits- und Unfallkosten
- Aufstellung über getätigte Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Bestätigung über bezahlte Beiträge an die Säule 2 und/oder Säule 3a
- Vermögensverwaltungskosten
- Bestätigung Einkäufe von Beitragsjahren in die Pensionskasse
- Bestätigung für Fremdbetreuungskosten
- Weitere Abzüge

excent AG

Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau | Schweiz

Kontakt

Tel.: +41 44 787 15 00
Fax: +41 44 787 15 01

Website

www.excent.ch
info@excent.ch

Bankverbindung

IBAN CH44 0021 4214 4194 0701 N
SWIFT/BIC UBSWCHZH80A

Liegenschaften (weltweit)

- Kopie der letzten Bewertung durch die Gemeinde (bei EFH und STWEG)
- Aufstellung Mietzinserträge bei vermieteten Liegenschaften
- Aufstellung Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (inkl. Belege über CHF 1'000)
- Stockwerkeigentumsabrechnung inkl. Aufstellung Anteil Erneuerungsfonds
- Entsprechende Auskünfte über Nebensteuerdomizile (im In- und Ausland)

Wertschriften (weltweit)

- Sämtliche Post- und Bankauszüge per 31.12. inkl. Zinserträge
- Auszug von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots per 31.12.
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften ausserhalb von Depots
- Angaben zu erhaltenen Mitarbeiteroptionen, -aktien und -partizipationsscheinen

Schulden (weltweit)

- Schulden (weltweit)
- Auszüge per 31.12. inkl. Schuldzinsnachweis aller Hypothekar-, Darlehens- und Kreditkonten
- Angaben zu privaten Darlehen per 31.12. inkl. bezahlter Zinsen
- Weitere Schulden (Steuern, etc.)

Versicherungen (weltweit)

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämien, etc.)

Vermögen (weltweit)

- Übrige Vermögenswerte (Gemälde, Fahrzeuge, Gold, Bargeld, etc.)
- Angaben über Forderungszugänge oder -abgänge (z. Bsp. private Darlehen)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Kooperationsanteile
- Weitere Vermögen

Kapitalleistungen (weltweit)

- Nachweise über erhaltene Kapitalleistungen (BVG, aus gebundener Selbstvorsorge Säule 3a, etc.)
- Angaben über erhaltene und ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge und Erbschaften