

Checkliste Unterlagen Steuererklärung 2017

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir von Ihnen, soweit für Sie zutreffend, folgende Unterlagen und Angaben:

Name / Vorname

Adresse / Ort

Telefonnummer E-Mail

Geburtsdatum Konfession

Berufsbezeichnung

Kinder: Name/Vorname Name/Vorname

Geb.Datum Geb.Datum

Konfession Konfession

Ausbildung Ausbildung

Bei Umzug im Jahr 2017 / Datum:

Benötigen Sie eine Kopie der Steuererklärung? JA NEIN

Wünschen Sie, dass wir die Vertretung gegenüber dem Steueramt übernehmen?
(Aufpreis von Fr. 35.-, beinhaltet u.a. Kontrolle der def. Steuerveranlagung,
Überprüfung von Veranlagungsvorschlägen usw.) JA NEIN

Allgemeine Angaben

- Originalformulare der Steuererklärung resp. Steuerbogen
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode (sofern uns nicht schon zugestellt)

Einkommen (Angaben weltweites Einkommen)

- Lohnausweis sämtlicher Tätigkeiten inkl. Nebenerwerbe und Behördentätigkeiten etc. (Lücken sind zu begründen)
- Rentenausweise (Belege AHV, IV, Pensionskasse, Suva, Unfall- und Krankentaggelder, Leibrenten und weitere Renten)
- Bescheinigung über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung zu erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen inkl. Gutschriftanzeigen (Ehegatten- und Kinderalimente inkl. Kinderzulagen)
- Weitere Einkünfte (Erwerbsausfallentschädigung Militär / Mutterschaft, Arbeitslosenversicherung, etc.)
- Selbständigerwerbende: Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontoblätter

Wertschriften / Kapitalanlagen (Angaben weltweites Vermögen)

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.17 **aller** Post- und Bankkonten (Kinder-, Mieterkautions-, Prämienkonten Versicherungen etc.), Erneuerungsfonds Stockwerkeigentum, Lotteriegewinne und an Drittpersonen gewährte Darlehen
- Falls Konten im Jahr 2017 saldiert wurden: Zinsausweise per Saldierungsdatum
- Depotauszug / Depotverzeichnis per 31.12.17
- Zins- und Dividendenbelege (Kaufs- / Verkaufsbelege der Wertschriftentransaktionen während des Jahres oder Steuerauszug der Bank/Versicherung) per 31.12.17
- Angaben zu Guthaben gegenüber einer AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- Bankgebühren: Belege zu Bank-, Depot- und Tresorgebühren, Gebühren für Steuerverzeichnisse

Schulden

- Zins- und Schuldausweise per 31.12.17 zu Hypotheken, Baukrediten, Baurechtszinsen und Darlehen
- Belege zu anderen Kreditzinsen (Kreditkarte, Kleinkredit, Konsumkredit z.B. Cashgate / Cembra Moneybank etc. Belege für Steuerjahr verlangen)

Liegenschaften (für Haus oder Eigentumswohnung)

- Amtlicher Wert des Eigenmiet- und des Vermögenssteuerwertes (bei Neukunden oder Änderungen gegenüber dem Vorjahr)
- Rechnungen für Sanierungen, Unterhalt, Reparaturen, Kaminfeger, Serviceabonnements, Gebäudeversicherung, HEV etc.
- Detaillierte Nebenkostenabrechnungen für Stockwerkeigentümer (Eigentumswohnungen)
- Aufstellung zu den Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Mieterspiegel)

Berufsauslagen

- Angabe zu den Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Arbeitsort, ÖV-Abo oder Benutzung Privatfahrzeug, Arbeitgeberbescheinigung, sofern geschäftlich auf Auto angewiesen, Belege Parkgebühr Arbeitsort)
- Angabe ob ein Geschäftsfahrzeug für private Zwecke zur Verfügung steht
- Angabe zu auswärtigem Wochenaufenthalt (Miete, Fahrtkosten)
- Angabe über Stellenprozent falls nicht 100%
- Belege zu Weiterbildungskosten (Kursgebühren, Prüfungsgebühr, Stundenplan etc.) inkl. Fachliteratur, die vom Arbeitgeber nicht bezahlt wurden
- Bescheinigung zu Beiträgen an Berufsverbände

Versicherungen

- Bescheinigungen über die Beiträge an die Säule 3a und Einkäufe in die Pensionskasse (BVG)
- Bescheinigung Rückkaufswerte der Lebens- oder Leibrentenversicherungen per 31.12.17
- Angaben zu Kapitalbezug aus Pensionskassen, Säule 3a, Lebensversicherungen (Belege)

Krankheitskosten

- Hohe selbstgetragene Krankheitskosten wie z.B. Franchisen / Selbstbehalte (Leistungsabrechnungen Krankenkasse oder Auszug Steuerjahr der Kasse über selbstbezahlte Kosten), Zahnarztrechnungen, Brille sowie weitere Kosten die von der Krankenkasse nicht bezahlt wurden wie Therapien, Alternativmedizin etc. sofern sie vom Arzt angeordnet wurden (Bestätigung Arzt!). Nur die Totalkosten, welche 5 % des steuerbaren Einkommens übersteigen, können in Abzug gebracht werden!
- Pflegebedürftige: Monatliche Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen, inkl. dazugehörige Leistungsabrechnung der Krankenkasse
- Aufstellung der bezahlten Krankenkassenprämien (nur für nicht im Kanton AG wohnhafte Personen)

Diverses

- Angaben zu Erbschaften / Schenkungen (von/an wen – Belege)
- Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilungen (Erbengemeinschaften Aufstellung Vermögen/Erträge)
- Belege zu Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Fahrzeuge: Autos, Motorrad, Wohnwagen, Boot etc. per 31.12.17 (Marke/Jahrgang/Neupreis – Eigenbesitz? Leasing? Kredit?)
- Belege zu Spenden (REGA, Paraplegiker etc.), Zuwendungen an politische Parteien
- Beiträge AHV für Nichterwerbstätige
- Belege zu den bezahlten Unterhaltsbeiträgen (Ehegatten- und Kinderalimente inkl. Kinderzulagen gem. Bankbeleg/Scheidungskonvention)
- Belege für fremdbetreute Kinder – sofern beide Eltern arbeiten

Bemerkungen

.....

.....

.....

.....