

## CHECKLISTE FÜR DIE BESCHAFFUNG DER STEUERUNTERLAGEN 2012

### 1. PERSONALIEN:

Name / Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_

#### **EhepartnerIn**

Name / Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_

### 2. UNTERLAGEN

#### **Allgemeine Unterlagen (falls vorhanden)**

- Original-Steuerformulare 2012
- Kopie der Schweizer Steuererklärung 2011 mit allen Beilagen
- Kopie der Einschätzungs-/Veranlagungsverfügungen der Vorjahre

#### **Kinder (falls zutreffend)**

- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule)
- Ausgabenbelege über Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder unter 16 Jahren)
- Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

#### **Erwerbseinkommen**

- Sämtliche Lohnausweise 2012, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner) und monatliche Lohnabrechnungen falls nicht das ganze Jahr in der Schweiz steuerpflichtig
- Selbständige Erwerbstätigkeit: Bilanz & Erfolgsrechnung oder Übersicht Einnahmen/Ausgaben (falls zutreffend)
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne (falls zutreffend)

#### **Ersatzeinkommen (falls zutreffend)**

- Bescheinigungen über Invaliden-, Unfall-, Lebens-, Pensionskassen-, Arbeitslosen-Erwerbsausfallrentenversicherung
- Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
  - o Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person
  - o Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention  
(Alimente für volljährige Kinder sind nicht zu deklarieren)

### **Übriges Einkommen (falls zutreffend)**

- ❑ Belege zu weiteren, nicht anderweitig aufgeführten Einkünften
- ❑ Kapitaleistungen (Auszahlungsbelege, Angabe Auszahlungsgrund)

### **Erwerbsunterbruch (falls zutreffend)**

- ❑ Dauer von unbezahltem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe

### **Wertschriftenverzeichnis**

- ❑ Sämtliche Bank-, Postkonto- und Depotauszüge (vorzugsweise Steuerverzeichnisse) per 31.12.2012 inklusive Aufstellung der Erträge
- ❑ Saldobelege allfällig aufgelöster Konti
- ❑ Kosten für Wertschriftenverwaltung (Belege für Depot- und Safegebühren, Kontospesen etc.)
- ❑ Lotteriegewinne (Originalbelege) und nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne

### **Weitere Vermögenswerte (falls zutreffend)**

- ❑ Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- ❑ Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.2012)

### **Versicherungen (falls zutreffend)**

- ❑ Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- ❑ Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- ❑ Angaben zu Lebensversicherungen wie Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12.2012 (reine Risikoversicherungen sind nicht steuerrelevant)

### **Schulden und Schuldzinsen (falls zutreffend)**

- ❑ Schulden per 31.12.2012 inkl. Schuldzinsnachweise 2012  
(Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern, etc.)

### **Allgemeine Abzüge (falls zutreffend)**

- ❑ Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
  - Angabe von Name, Adresse, AHV-Nr. des Empfängers,
  - Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention  
(Zahlungen für volljährige Kinder sind nicht abzugsfähig)
- ❑ Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen inkl. dauernd pflegebedürftige Nachkommen oder Eltern (Name, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Betrag)
- ❑ Belege über Spenden und gemeinnützige Zuwendungen
- ❑ Belege über selbst getragene Krankheits- & Invaliditätskosten

### **Berufskosten**

- ❑ Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Fahrrad, Auto etc.)
  - Bei Benutzung Motorrad/Auto: *Km-Angabe Wohnort/Arbeitsort*
- ❑ Auswärtige Verpflegung (nur Angabe ob in Restaurant od. Kantine)
- ❑ Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten der Unterkunft, Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort
- ❑ Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu den Kosten)
- ❑ Übrige Berufskosten (Arbeitszimmer, Berufskleider, Verbandsbeiträge, Fachliteratur etc.)

