



Checkliste Steuererklärung für natürliche Personen

Formulare

- Kopie Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung
- Letzte definitive Steuerveranlagung

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse (sämtliche Personen, auch Kinder)

- Name(n), Adresse(n)
- Geburtsdaten
- Zivilstand
- Konfession
- Feuerwehrdienst geleistet (JA/NEIN)
- Kinder: Schule, Art der Ausbildung, Ausbildungsort, Beginn und Ende der Ausbildung
- Erhalt bzw. Ausrichtung Schenkung und Erbschaft
- Erhalt Kapitalauszahlung aus beruflicher Vorsorge, Säule 3a, Lebensversicherungen etc.

Einkünfte

- Unselbständige Tätigkeit: Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerbe
- Selbständige Tätigkeit: Unterzeichnete Bilanz und Erfolgsrechnung der Gesellschaft(en)
- Unselbständige: Lohnausweis für Haupt- und Nebenerwerb (Ehemann/Ehefrau)
- Einkünfte aus Personengesellschaften (Kollektiv-/Kommanditgesellschaften)
- Erhaltene Kinderalimente: Jahresbetrag pro Kind, Adresse des Leistenden
- Erhaltene Unterhaltszahlungen aus früheren Eheverhältnissen (ohne Kinderalimente)
- Einnahmen aus Erbengemeinschaft
- Einkommen der Kinder aus Erwerb, Rente, Stipendien
- Pensionen, Renten, Ruhegehälter aus Dienstverhältnis
- AHV-, Invaliden-, SUVA-Renten (je 1 Auszahlungsbeleg pro Jahr, Angabe seit wann)
- Waisenrenten für minderjährige Kinder
- Erwerbsausfall-Entschädigung für Militär- oder Zivildienst
- Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherungen
- Bezüge aus Arbeitslosenversicherung
- Vom Arbeitgeber nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnung, etc.)
- Angaben über unbezahlten Erwerbsunterbruch; Grund, Datum von... bis...
- AHV/IV/EO-Beiträge als nicht Erwerbstätiger
- Tag- und Sitzungsgelder
- Verwaltungsrats honorare
- Einkommen aus Nebenerwerb jeder Art
- Lohnausweise oder Bescheinigungen über Bezüge von Verwaltungsräten
- Weitere Einkünfte



Diverse Abzüge

- Verzugszinsen auf verspätete Steuerzahlungen
- Sämtliche geleistete AHV-Beiträge (sofern nicht bereits vom Bruttolohn abgezogen)
- Einzahlungen in die Säule 3a (Bescheinigung)
- Einkauf in die Pensionskasse (Bescheinigung)
- Geleistete Ehegatten- und Kinderalimente
- Leistungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Spenden
- Vermögensverwaltungskosten
- Beiträge an politische Parteien
- Belege über selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten

Berufsauslagen

- Fahrtkosten (Bahn, Bus, Velo, Auto: Distanz in Kilometer, Anz. Fahrten, Tage/pro Woche)
- Arbeitsweg bei Auto-/Motorrad-Benutzung (Einschränkungen!)
- Vergünstigung durch Arbeitgeber bei auswärtiger Verpflegung (Kantine/Restaurant)
- Belege über die selbst bezahlten Auslagen für Weiterbildung
- Belege über Mehrkosten bei berufsnotwendiger Kinderbetreuung
- Arbeitszimmerkosten, übrige Berufskosten (z.B. berufsnotwendige Arbeitskleider)
- Wochenaufenthalt: Mietvertrag, Fahrtkosten, Distanz für die wöchentliche Heimfahrt

Schulden

- Hypotheken und Darlehen von Liegenschaften: Zinsausweise über 360 Tage
- Zinsbescheinigung Kleinkredite / Darlehen von Banken und/oder Privaten
- Angaben über weitere offene Schulden (z.B. Steuern)
- Bankbelege (Sollzinsen, Schuldsaldo)

Wertschriften

- Wertschriftendepot-Auszug
- Kauf- und Verkaufsabrechnung Wertschriften
- Dividenden- und Couponsabrechnungen von Aktien bzw. Obligationen
- Zinsbescheinigung Bankkonti
- Lotteriegewinne (Bescheinigung der Lottogesellschaft)
- Guthaben aus Darlehen



Liegenschaften

- Eigenmiet- und Steuerwert
- Baujahr/Kaufjahr der Liegenschaft, bzw. der Eigentumswohnung
- Bei Neuerwerb Kaufpreis, Datum des Grundbucheintrages
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Mietzins- und Pachteinnahmen
- Unterhalts- und Verwaltungskosten
- Werterhaltende Renovationen und Reparaturen
- Unternutzungsabzug
- Sachversicherungs- und Gebäudeversicherungsprämien

Vermögen

- Rückkaufwertbescheinigung Lebens- und Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge (ohne Leasingfahrzeuge): Anschaffungswert; Kaufdatum; Modell
- Liste über Gemälde, Sammlungen, Schmuck, Gold, Pferde, Schiffe etc.
- Übrige Vermögenswerte

Bitte alle Dokumente als Pdf.-Datei an folgende E-Mail-Adresse senden:

info@metac.ch

oder per Post an:

metac Treuhand GmbH

Stationsstrasse 55

8833 Samstagern