

Checkliste / Unterlagen für die Steuererklärung Natürlicher Personen

Damit wir Ihre Steuererklärung korrekt und effizient erstellen können, benötigen wir die unten aufgeführten Angaben bzw. Unterlagen/Belege, entsprechend Ihrer persönlichen Situation. Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

- **Originalformulare der auszufüllenden Steuererklärung**
- **Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung inkl. aller Beilagen**
(sofern diese nicht durch S-FinaCons erstellt wurde)
- **Veranlagungsentscheide der Steuerbehörden**
(sofern diese nicht durch S-FinaCons bereits geprüft wurden)

Angaben zu den Personalien

- Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf, Arbeitgeber
- Personalien und Sozialversicherungs-Nummer der Ehefrau

Unterstützungsbeiträge

- Unterstützungsbedürftige: Name, Adresse, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung der Unterstützung, Zahlungsbelege

Angaben zu den Kindern

- Name, Geburtsjahr, Aufenthaltsort
- Art der Ausbildung, Ausbildungsort, Beginn und Ende der Ausbildung

Jahresabschlüsse, falls selbstständig erwerbend

- Bilanz und Erfolgsrechnungen der letzten zwei Jahre
(sofern diese nicht durch S-FinaCons erstellt wurden)

Lohnausweise

- Lohnausweise des vergangenen Jahres über Haupt- und Nebenbeschäftigungen

Ersatz- und übrige Einkommen

- Belege zu Renten (AHV, IV, Pensionskasse etc.)
- Belege zu Erwerbsausfall-Entscheidungen für Militär- oder Zivildienst
- Belege zu Taggeldern aus Kranken- und Unfallversicherung
- Ausweis für Leistungen der Arbeitslosenversicherung
- Angaben über unbezahlten Erwerbsunterbruch; Grund, Dauer
- Angaben über erhaltene Alimenten (Zahlungsbelege, Kopie Urteil)
- Angaben über allfällige weitere steuerpflichtige Einkünfte

Bank- und Postkonti sowie Wertschriften

- Zins- und Saldobescheinigungen von Bank- und Postkonti, aus denen die Bruttozinsen, die abgezogene Verrechnungssteuer und der Kontostand per 31.12. ersichtlich sind
- Gutschriftanzeigen über die Erträge von Wertschriften
- Depotauszüge per 31.12.
- Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen
- Allfällige Verkaufs- oder Kaufbelege von Wertschriften
- Darlehensverträge und Zinsabrechnungen
- Lotteriegewinne (Original Belege erforderlich)

Fahrzeuge (ohne Leasingfahrzeuge)

- Angaben über Jahr des Kaufes, Kaufpreis sowie Marke/Fabrikat

Private Vermögenswerte

- Liste über Gemälde, Sammlungen, Schmuck, Gold, Pferde, Schiffe, etc.

Liegenschaftsbesitz

- Amtliche Schätzungen der Liegenschaften
- Angaben über Erstellungsjahre und Lagen der Liegenschaften (Gemeinde, Strasse, Grundstück-Nr.)
- Bei selbst bewohnten Liegenschaften Angabe über Eigenmietwert
- Belege zu Mietzinseinnahmen von Dritten
- Belege über bezahlten Unterhalt (Renovationen, Sanierungen, Reparaturen etc.) sowie die Betriebskosten (u.a. Versicherungen, Grundgebühren Wasser/Abwasser/ Kehricht, Liegenschaftssteuern)
- Belege über allfällige Investitionen
- Bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnungen

Schulden und bezahlte Schuldzinsen

- Bescheinigungen über Hypotheken, Kredite oder sonstige Darlehen mit Saldo 31.12. und Angaben betreffend bezahlten Schuldzinsen während des Jahres
- Angaben über weitere Schulden (z. B. Steuern)

Berufsauslagen

- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer (Auto oder Motorrad) vom Wohn- bis zum Arbeitsort
- Angaben zu auswärtiger Verpflegung (Anzahl Tage)
- Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Wohnungsmiete, Abonnement für Heimkehr, etc.)
- Belege über ausserordentliche Berufskosten
- Aufstellung über berufliche Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Gemeinnützige Zuwendungen und Beiträge

- Belege über Spenden an gemeinnützige Organisationen sowie Beiträge an politische Parteien

Alimente und Unterhaltsbeiträge

- Name und Adresse des Empfängers
- Zusammenstellungen der Unterhaltszahlungen
- Richterliche Entscheide

Versicherungs- und Vorsorgebeiträge

- Bescheinigung über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen für die Krankenkasse
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a und/oder in die 2. Säule/BVG (inkl. Einkäufe)

Krankheitskosten

- Selbstbehalt-Abrechnungen der Krankenkasse
- Belege zu selbst bezahlten Arzt-, Zahnarzt-, Spital- oder Heimkosten

Kapital- und Rentenversicherungen

- Belege über Steuerwerte 31.12. von Lebensversicherungen

Beteiligungen, Schenkungen, Erbschaften

- Belege über Miteigentum an einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften
- Belege betreffend unverteilteten Erbschaften
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen bzw. Erbschaften sowie Erbvorbezüge

Erhaltene Kapitaleistungen

- Belege über Auszahlungen der Säule 3a, Auszahlungen von Pensionskassen, von Lebensversicherungen etc.