

## Steuercheckliste für natürliche Personen

Falls Ihre Steuererklärung durch die TFP Treuhand AG zum ersten Mal erstellt wird, bitten wir Sie **um eine Kopie der letzten Steuererklärung sowie, falls vorhanden, eine Kopie der definitiven Steuer-  
veranlagung.**

erledigt

- Original Steuererklärungsformular
- Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse, Stichtag 31. Dezember
- Veränderung gegenüber der letzten Steuererklärung beim Zivilstand, Beruf, Arbeitgeber
- Nebenbeschäftigungen sowie Kinder und unterstützungsbedürftige Verwandte

### Einkommen

- Lohnausweise Haupt- und Nebenbeschäftigungen (Original Beleg erforderlich)
- Bescheinigung vereinfacht abgerechnete Einkünfte
- Sitzungsgelder/Verwaltungsrathonorare (Original Beleg erforderlich)
- EO, Unfall-, Krankentaggelder (Originalbeleg erforderlich)
- Renten aus 1. Säule (AHV/IV), Taggelder Arbeitslosenkasse (Original Beleg erforderlich)
- Renten aus 2. Säule (BVG) oder 3. Säule (private Versicherungen) (Original Beleg erford.)
- Unterhaltsbeiträge/Alimente (Kopie Trennungskonvention)
- Vorbezüge aus 2. Säule, Vorbezüge aus 3. Säule (Original Beleg erforderlich)
- Lotteriegewinne (Original Beleg erforderlich)
- Eigenmietwert / Mietzinseinnahmen exkl. NK (Neuschätzung der Liegenschaft?)

### Wertschriften

- Alle Bank- + Postkonten, Depotauszüge, wenn möglich Steuerauszüge, mit Saldo
- per 31.12. sowie Zinsgutschriften des entsprechenden Jahres
- Gutschriften von Zinsen und Dividenden
- Kaufs- und Verkaufsbelege von Obligationen, Aktien usw.
- Darlehen inkl. erhaltene Zinsen

### Schulden

- Bescheinigung über Hypotheken oder sonstige Darlehen mit Saldo per 31.12.
- mit Angabe der bezahlten Schuldzinsen des Jahres

### Vermögen

- Verkehrswerte Liegenschaften aktuell samt Details
- falls neue Liegenschaften (amtliche Schätzung)
- Motorfahrzeuge/Boote etc.
- Schmuck, Sammlungen, Antiquitäten und andere Werte von Bedeutung
- Lebensversicherungen (Beleg Steuerwert der Versicherung beilegen)
- Erbschaften / Schenkungen (erhalten oder verschenkt)

### Berufsauslagen

- öffentliche Verkehrsmittel (Abonnement) Fr.
- Auto, km zum Arbeitsort
- auswärtige Verpflegung, tägliche Heimkehr ja/nein
- Wochenaufenthalt ja/nein, monatliche Auslagen für Zimmer
- Berufliche Weiterbildung, Belege beilegen

**Vorsorge und Versicherungsbeiträge**

- Bescheinigung der Versicherungseinrichtung oder Bankstiftung über geleistete Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) / oder beruflichen Vorsorge (Originalbeleg erforderlich)
- Bescheinigung über private Lebens- und Rentenversicherungen
- Bescheinigung über Krankenkassenbeiträge

**sonstige Abzüge**

- Unterhaltsbeiträge/Alimenten an:
- Für Doppelverdienerehepaare und Alleinerziehende:
- Betreuungskosten für Kinder unter 14 Jahren
- Freiwillige Zuwendungen, Spenden, ab Fr. 100
- ungedeckte Krankheitskosten (Selbstbehalte der Krankenkasse, Arzt- und Zahnarzt-rechnungen, Medikamente, Brillen, Pflegekosten usw.)
- Aufstellung Liegenschaftsunterhalt mit Belegen

**Personalien Kinder:**

Name, Vorname	Schule	Ausbildung	Ort	von... bis...

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift