

Steuern – Checkliste Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Die nachfolgende Aufstellung soll Ihnen als Hilfsmittel zur Zusammentragung der notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung dienen. Natürlich sind im Einzelfall nicht alle Positionen relevant bzw. können aufgrund der persönlichen Situation zusätzliche Informationen notwendig werden.

Einkünfte

Löhne / Honorare

- Lohnausweis / VR-Honorar

Selbständigerwerbende

- Belege Einnahmen und Ausgaben
(Jahresrechnung)

Renten & Pensionen

- Renten- und Pensionsbescheinigungen
 Invalidenrente

Sonstige Einkünfte

- Entschädigung aus Versicherungen
 Alimente / Unterhaltsbeiträge
 Kapitalleistungen aus Versicherungen oder
Vorsorge
 Gewinne aus Glücksspielen / Spielbanken
 Bundesbeiträge für Kurse, die auf eidg. Prüfungen
vorbereiten
 Einkünfte/Zuflüsse aus Stiftungen und Trusts
 Übrige Einkünfte

Abzüge (Aufwände)

Berufsauslagen

- Arbeitsweg (Ort)
 Verpflegung/Schichtarbeit
 Aufwendungen Wochenaufenthalt
 Weiterbildungskosten (inkl. Weg)

Säule 2 und 3a

- Einzahlungen und Einkäufe (Bescheinigung)

Sozialabgaben

- AHV-Beiträge (sofern nicht auf Lohnausweis)

Versicherungen & Krankheitskosten

- Krankenkassen- und Versicherungsprämien
 Krankheitskosten inkl. Selbstbehalt
(Krankenversicherung, Zahnarzt, Optiker etc.)
 Behinderungsbedingte Kosten

Weitere Abzüge

- Spenden und Parteibeiträge
 Drittbetreuungskosten Kinder
 Bezahlte Alimente / Unterhaltskosten
 Vermögensverwaltungskosten

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Saldoausweise aller Bank - und
PostFinance-Konten per 31. Dezember
 Saldierungsausweise und Neueröffnungen
 Steuerausweis Wertschriftendepot oder
Kauf-/Verkaufsabrechnungen
 Kryptowährungen / digitale Vermögenswerte
per 31. Dezember (inkl. Gewinne aus Mining,
Dividenden, etc.)
 Festgeldanlagen per 31. Dezember
 Zinsabrechnungen Festgelder
 Gewährte Darlehen per 31. Dezember
 Zinserträge auf Darlehen
 Kontokorrentbestand im Unternehmen per
31. Dezember
 Zinserträge Kontokorrent im Unternehmen
 Beteiligungen an Gesellschaften
 Mitarbeiterbeteiligungen per 31. Dezember (inkl.
Verträge, sofern im Steuerjahr abgeschlossen)
 Dividenderträge
 Anteile an Erneuerungsfonds (STWEG)

Schuldenverzeichnis

- Darlehen inkl. Zinsen per 31. Dezember
 Hypotheken inkl. Zinsen per 31. Dezember
 offene Kreditkartensaldo per 31. Dezember
 Übrige Schulden inkl. Zinsen per 31. Dezember

CAMINADA Treuhand AG ZÜRICH

Riesbachstrasse 61, CH-8034 Zürich
☎ +41 44 386 99 00, ✉ info@caminada.ch
🌐 www.caminada.ch

MITGLIEDSCHAFTEN



A member of



Liegenschaften

- Unterhaltskosten Liegenschaften (Rechnungskopien und Liegenschaftenabrechnungen STWEG)
- Rückbaukosten für Ersatzneubau (Aufstellung, Rechnungskopien, Bilder, Pläne, usw.)
- Angaben zu Mieterträgen, Pächterträge und Eigenmietwert. Falls Änderungen im Steuerjahr, bitte angeben, sonst wie Vorjahr
- Unterlagen zu Neuschätzungen im Steuerjahr, nur falls vorhanden
- Kauf- oder Schenkungsverträge, sofern im Steuerjahr abgeschlossen

Übriges Vermögen

- Fahrzeugbestand (Kauf /Verkauf), falls Änderungen im Steuerjahr, bitte angeben
- Lebensversicherungen (Steuerausweise)
- Kunst oder Gold (Bestandsänderung), falls Änderungen im Steuerjahr, bitte angeben
- Bargeld (Bestandsänderung), falls Änderungen im Steuerjahr, bitte angeben
- Ansprüche (inkl. Anwartschaften) gegenüber Stiftungen und Trusts (inkl. Stiftungsurkunde, Beistatut, Trust Deed etc. bei erstmaligen Ansprüchen)

Erbschaft/Erbvorbezug/Schenkung

- Anteile an Erbengemeinschaften
- Erträge aus Erbengemeinschaften
- Geleistete/Empfangene Schenkungen und Erbschaften im Steuerjahr (Verträge)

Zusätzliche Informationen vom Kunden

Hinweise, Mitteilungen oder besondere Situationen im Steuerjahr

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....