



Treuhand für KMU

Oberdorf 9 · 4108 Witterswil  
Telefon 061 721 63 60  
info@delfin-treuhand.com  
www.delfin-treuhand.com

Sekretariat:  
Hauptstrasse 116, 4102 Binningen

## Checkliste zur Steuererklärung

- Allgemein:**  Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis  
 Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung  
 Allfällige zivile Veränderungen (z.B. Heirat)
- Erwerbseinkommen:**  Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Ersatzeinkommen:**  AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse (Auszahlungs-Belege)  
 Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallversicherung), erhaltene oder bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)
- übriges Einkommen:**  Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege), Grund: (z.B. Wohneigentum)  
 Lotteriegewinne  
 weitere Einkünfte
- Abzüge:**  Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien, Unterstützungsbedürftige  
 Krankheitskosten: Selbstbehalt gemäss Krankenkassenabrechnungen, sofern höher als 5 % des Nettoeinkommens,  
 Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege)
- Wertschriften:**  Bank- PC- Kontoauszüge per 31.12. (auch saldierte Konten)  
 Depotauszüge per 31.12.  
 Rückzahlungs- und Kaufbelege von Wertschriften  
 Zins und Dividenden (Auszahlungsbelege)  
 Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Vermögen:**  Schenkungen und Erbschaften (Steuerinventar)  
 Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)  
 übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)  
 Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Liegenschaften:**  Steuerwert  
 Eigenmietwert  
 Aufstellung über Mietzinserträge  
 Unterhalts- Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)  
 Stockwerkeigentum
- Schulden:**  per 31.12. (z.B. Hypotheken, Steuern, etc.)  
 Schuldzinsnachweise  
 Amortisationsbelege
- Berufsauslagen:**  Weiterbildungskosten (Belege)  
 Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto, etc.)  
 Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Versicherungen:**  Bescheinigung gebundene Selbstvorsorge (Säule 3A)  
 Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule  
 Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufsjahr, Versicherungssumme)