

Checkliste Steuererklärung

Name: _____

Wichtige Änderungen gegenüber dem Vorjahr: Familienverhältnisse, Konfession, Kauf oder Verkauf Liegenschaft, Erbschaften/Schenkungen etc.:

Allgemeines / Formulare

- Steuererklärungsformular aktuelles Jahr
- Definitive Veranlagung Vorjahr (sofern nicht bereits zur Kontrolle eingereicht)
- Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung, sowie Veranlagung

Einkünfte

- Sämtliche Lohn- und Rentenausweise
- Einkünfte aus Alimenten und Unterhaltszahlungen
- Angaben zu weiteren Belegen/Einkommen z.B. VR-Entschädigungen, Taggeldabrechnungen etc.
- Zusammenstellung von Erträgen aus unverteilter Erbschaften
- Erhaltene Kapitalabfindungen
- Kapitalbezüge aus Vorsorge z.B. 2. / 3. Säule
- Dividendenbezug (AG, GmbH, sofern nicht im Steuerverzeichnis enthalten)

Abzüge

- Angaben zum Arbeitsweg (sofern nicht wie Vorjahr) - Arbeitsort (Adresse)
- Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer (Auto) / Preis Abo (ÖV)
- Selbst getragene Weiterbildungskosten
- Bescheinigung Säule 3a und Einkäufe 2. Säule
- Krankenkassenzusammenstellung
- Ungedeckte Krankheits- und Unfallkosten (z.B. Optiker, Zahnarzt, nicht eingereichte Arztrechnungen)
- Geleistete Alimenten- und Unterhaltszahlungen (falls Alimentenempfänger im Ausland benötigen wir die Zahlungsbelege)
- Belege/Angaben zu weiteren Abzügen z.B. Spenden (inkl. Parteispenden), Einkäufe in die 2. Säule, Ausbildungskosten Kinder
- Fremdbetreuungskosten für Kinder (keine Schulgelder, kein Hobby)
- Volljährige Kinder in Ausbildung Lehrvertrag, Immatrikulationsbestätigung
- Gemeinnützige Zuwendungen und Beiträge z.B. Spenden und Beiträge an politische Parteien

Vermögen/Schulden

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Zins- und Saldoausweise aller Bankkonti | per Ende Jahr |
| <input type="checkbox"/> | Wertschriftendepot(s): | - falls vorhanden: Steuerauszug
- ansonsten: Depotauszug per 31.12.
inkl. Belege zu sämtlichen Käufen,
Verkäufen und Erträgen |
| <input type="checkbox"/> | Bestand Kryptowährungen etc. | Ausdruck Wallet |
| <input type="checkbox"/> | Belege/Angaben zu Darlehensguthaben und -
schulden | Darlehensverträge |
| <input type="checkbox"/> | Kaufpreis Fahrzeug | Nur bei Neukauf im Steuerjahr |
| <input type="checkbox"/> | Bescheinigung Rückkaufswert
Lebensversicherungen | |

Für Eigentümer von Liegenschaften

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Kopie Steuerwertschätzung Liegenschaft | Bei Neukunden sowie wenn im
Steuerjahr eine Neuschätzung
vorgenommen wurde |
| <input type="checkbox"/> | Aufstellung über Erträge von vermieteten
Liegenschaften | |
| <input type="checkbox"/> | Zins- und Saldobescheinigung(en) Hypothek(en) | |
| <input type="checkbox"/> | Aufstellung oder Rechenungskopien der
Unterhaltskosten | Inkl. Belege zu allfällig erhaltenen
Förderbeiträgen |
| <input type="checkbox"/> | STWEG Abrechnung | Kosten und Vermögen |