

## Checkliste für Ihre Steuererklärung

---

**Bevor Sie mit dem Ausfüllen beginnen, legen Sie die notwendigen Unterlagen bereit. Wenn Sie die Steuererklärung elektronisch einreichen, benötigen Sie die verlangten Belege in elektronischer Form. In der Regel reicht ein Foto in Smartphone-Qualität.**

### Die wichtigsten Dokumente zusammengefasst

- Lohnausweis(e)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31. Dezember
- Kosten- und Prämienübersicht der Krankenkasse
- Bescheinigung über Beiträge in die 3. Säule
- Kaufquittung Abonnement Öffentlicher Verkehr
- Spendenbescheinigungen
- Angaben zu Weiterbildungen

Treffen aus der nachfolgenden, nicht abschliessenden Auflistung weitere Punkte zu, benötigen Sie auch diese Nachweise für Ihre Steuererklärung:

### Allgemein

- Nachweise zu Änderungen in der Konfession, im Beruf (neue Stelle, Pensum, Ort, etc.)
- Nachweis zu erhaltenen Alimenten oder Unterstützungsleistungen (Kopie Unterhaltsvereinbarung/-vertrag)

### Einkünfte

- Nachweis zu bezogenen Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Nachweis zu Rückkauf/Ablauf von Lebens- oder Rentenversicherungen (in- & ausländische)
- Lohnausweise, Rentenbescheinigungen, ALV/IV-Entschädigungen, weitere Versicherungsleistungen
- Angaben zu erhaltenen ausländischen Renten, Versicherungsleistungen, etc.

### Abzüge

- Angaben zu Weiterbildungen, Büro Zuhause
- Angaben zu Schuldzinsen (Kreditkarten, Privatkredite/-Darlehen, etc.)
- Selbstbezahlte krankheits- /behinderungsbedingte Kosten (Zahnarzt, Optiker, etc.)
- Bescheinigung für Beiträge an die Säule 3a oder Einzahlungen in die Pensionskasse
- Krankenkassen-, Unfallversicherungsprämien (Jahreszusammenstellung)
- Spendenbescheinigungen von gemeinnützigen Institutionen mit Sitz in der Schweiz od. politischen Parteien

### Vermögen

- Nachweise zu Konten, Depots, Treuhandanlagen, Festgeldern, saldierte und eröffnete Konten inklusive Mietkautionkonto von Fremdbanken/Finanzinstitute
- Kauf/Verkauf/Leasing Fahrzeuge usw. (Anschaffungsjahr, Marke/Typ, Preis)
- Kaufs- bzw. Verkaufsabrechnungen von Depotpositionen falls KEIN Steuerverzeichnis/-auszug eingereicht wird
- Nachweise zu Nutzniessung an Vermögenswerten (bspw. Geschenksparkonto, Anteil an einf. Gesellschaften)
- Angaben zu Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (mindestens 10% Anteil, Steuerwert, Ertrag)
- Nachweis zu erhaltenen/gemachten Schenkungen, Erb-schaften oder Darlehen (Erhöhung, Rückzahlung, Zinsen)