

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

## Persönliche Angaben

Name \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_

	Ehemann / Einzelperson	Ehefrau
Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Konfession	_____	_____
Berufsbezeichnung	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort	_____	_____
AHV-Nummer	_____	_____

## Minderjährige Kinder oder Kinder in beruflicher Erstausbildung, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname, Name	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

## Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2017
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2016 (mit allen Beilagen)
- Kopien der Veranlagungsverfügungen und definitiven Steuereinschätzungen für 2016, bzw. 2015

## Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise beider Ehepartner für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb (z.B. auch Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne, Trinkgelder u.ä.
- Für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Einkünfte und Ausgaben sowie Vermögen

## Ersatzeinkommen

- Bescheinigung für erhaltene Renten 2017 (AHV, IV, Pensionskasse etc.),
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung), Kinder- und Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigungen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

## Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbelege mit Angabe Auszahlungsgrund (Vorbezug für Erwerb Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Erträge aus unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen (sep. Zusammenstellung)
- Weitere Einkünfte

### Berufsauslagen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Belege zu nicht durch den Arbeitgeber vergüteten Weiterbildungs- und Umschulungskosten

### Weitere Abzüge

- Belege über gemeinnützige Zuwendungen, Spenden und Vergabungen / Beträge an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten oder minderjährige Kinder
- Bescheinigung Krankenkasse über Arzt- und Zahnarztkosten sowie selbst bezahlte Gesundheitskosten (sofern diese 5% des steuerbaren Einkommens übersteigen)
- Bezahlte Krankenkassenprämien
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

### Vermögen

- Motorfahrzeuge (Kaufpreis und Kaufdatum)
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Gold, andere Edelmetalle)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen (Abrechnung)
- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften (Steuerinventar)

### Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti (auch von in 2017 saldierten Konten / Depots) inkl. Vermögen minderjähriger Kinder
- Depotauszüge der Bank per 31.12.2017
- Rückzahlungs-, Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2017 von Wertschriften
- Abrechnungen Dividenden- und Zinserträge von Aktien / Obligationen, bzw. Steuerverzeichnis der Bank
- Lottogewinne > CHF 1'000
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Abrechnung Vermögensverwaltungskosten (Kosten für Verwaltung des beweglichen Privatvermögens)

### Angaben bei Liegenschaftenbesitz

- Kopie der aktuellsten Steuerbewertung von Liegenschaften (Neubewertung 2009)
- Aufstellung über erhaltene Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen / Belege über Unterhalts-, Renovations-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen inkl. Zahlungen in den Erneuerungsfonds

### Schulden

- Schulden (Hypotheken, Kredite, Darlehen) per 31.12.2017, Schuldzinsnachweise 2017

### Versicherungen

- Bescheinigungen zu bezahlten Beiträgen 2017 an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Beiträge an die AHV / IV bei Nichterwerbstätigkeit
- Bescheinigung Rückkaufswerte zu Lebens- und Rentenversicherungen



**pfister**  
TREUHAND AG

Bankstrasse 4 ♦♦♦ CH 8610 Uster  
T +41 44 905 19 19 ♦♦♦ F +41 44 905 19 29

Kronengässchen 3 ♦♦♦ CH 8200 Schaffhausen  
T +41 52 544 19 19 ♦♦♦ F +41 44 905 19 29

[www.pfistertreuhand.ch](http://www.pfistertreuhand.ch)