

# CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG



**GRABER - TREUHAND AG**

BUCHHALTUNG · TREUHAND · STEUERN · RECHT · REVISION

## Allgemein

### Required documents

- Kopie Steuererklärung Vorjahr (nur Neukunden)  
*Copy of the last tax return (only for new customers)*
- Letzte definitive Steuerveranlagung  
*Last tax assessment received for the tax authority*

- Konfession: \_\_\_\_\_  
*Denomination: \_\_\_\_\_*
- Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
*date of birth: \_\_\_\_\_*

## Einkünfte

### Income

- Alle Lohnausweise weltweit (inkl. VR-Honorar)  
*Swiss and foreign salary statements*
- Belege Einnahmen/Ausgaben selbständig Erwerbende  
*for selfemployed: balance and profit & loss statement, div. Spreadsheets*
- AHV-Renten- und Pensionsbescheinigungen  
*Income from pension fund, AHV, IV, accident insurance: "Rentenausweis"*
- Miet-/ Pächterträge weltweit  
*Rental income worldwide*
- Kapitaleistungen aus Versicherungen  
*Lump sum payments from your pension fund / life insurance (pillar 2 and 3)*

- Bescheinigung Arbeitsloskasse  
*Income from the unemployment insurance*
- Entschädigungen von Versicherungen  
*Income from insurances (ex. Accident insurance)*

- Alimente / Unterhaltsbeiträge  
*Alimony received for children and/or spouse oder ex-spouse*
- Eigenmiete (allenfalls Neuschätzung)  
*deemend rental income for self inhabited property*
- Übrige Einkünfte  
*Any further income*

## Abzüge

### deductions

- Berufsauslagen  
*Professional expenses - transportation costs*
- Auto .....km/pro Weg ..... Tage  
*Car .....km/one way ..... number of days*
- Fahrrad/Mofa  
*Bicycle/Small moped*
- Aufwendungen Wochenaufenthalt  
*Expenses weekly stay*
- Schuld- und Hypothekarzinsen  
*Debt and mortgage interest payments*
- Einzahlungen und Einkäufe Säule 2 und 3a  
*Purchase in 2nd pillar and voluntary contributions into 3rd pillar - statements*
- Krankenkassenbescheinigung für Steuerzwecke  
*Health insurance certificate for tax purposes*
- Behinderungsbedingte Kosten  
*Disability-related costs*
- Drittbetreuungskosten Kinder  
*day care costs for children under 15 years - invoices*
- Schulnachweis für Kinder ab 18 Jahren  
*Children above 18 years in education who you are supporting: immatriculation statement of the University or similar of the University or similar*

- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung)  
*Public transport (please enclose a receipt)*
- Aufwendungen Wochenaufenthalt  
*Expenses weekly stay*
- Weiterbildungskosten (inkl. Weg)  
*Further education (school fees, literature, way to school)*
- Unterhaltskosten Liegenschaften (Rechnungskopien und Liegenschaftsabrechnungen STWEG)  
*Maintenance/renovation costs (invoice copies and property statements STWEG)*
- AHV-Beiträge (sofern nicht auf Lohnausweis)  
*AHV contributions statement in case the payments are not made through your employer*
- Krankheitskosten (inkl. Selbstbehalt, Zahnarzt, Optiker etc.)  
*Health costs in case they exceed 5% of your taxable income*
- Zahlungen an unterstützte Personen  
*Payments for supported persons: proof of payments done and support necessity*
- Bezahlte Alimente und Unterhaltskosten  
*Alimony paid for children and/or spouse (separated) or ex-spouse (divorced)*
- Spenden und Parteibeiträge  
*Voluntary donations and payments to political parties – confirmations*

# CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG



**GRABER - TREUHAND AG**

BUCHHALTUNG · TREUHAND · STEUERN · RECHT · REVISION

## Schulden

### *debts*

- Bankkredit, Darlehen (kein Leasing), Kreditkartensaldo per 31.12.  
*Bank loan, loan (excluding leasing), Credit Card Statement 31.12.*
- Kontokorrent in AG/GmbH  
*your current account statement at the the AG/GmbH in your property*
- Schulden /Hypotheken  
*debt / mortgages*
- Andere Schulden  
*other debt statements*

## Vermögen

### *assets*

- Saldo- und Zinsbescheinigung aller Bankkonten weltweit per 31.12.  
*worldwide account statements showing the balance and interest received during the year 31.12.*
- Steuerauszüge Wertschriftendepots per 31.12.  
*income from shares, bonds, investment funds, tax statement of your portfolio 31.12.*
- Beteiligungen an Gesellschaften  
*Participations in companies*
- Kontokorrent und Darlehen in AG/GmbH  
*your current account statement at the the AG/GmbH in your property*
- Erhaltene oder gemachte Erbschaften und Schenkungen  
*inheritance received in the current year (distributed or not distributed)*
- Lebensversicherung mit steuerbaren Rückkaufswert 31.12.  
*Life insurance policy showing surrender value as of 31.12.*
- Fahrzeug; Preis, Marke, Jahr der Anschaffung  
*Private car: price, brand, purchasing year*
- Saldierungsnachweise und Neueröffnungen  
*Proof of balancing of accounts and new openings*
- Festgeldanlagen  
*Time deposits*
- Lotteriegewinne  
*national lottery wins - statement*
- Liegenschaften weltweit (evtl. Kauf- und Schenkungsverträge, Steuerwerte, Neuschätzungen)  
*Real estate (possibly purchase contract or gift agreements, tax values, revaluations)*
- Anteile an Erbengemeinschaften  
*participations in communities of heirs*
- Gewährte Darlehen- und Zinsbescheinigung 31.12.  
*loan showing balance and interest received*
- Weiteres Vermögen  
*Further wealth: ex. Private loans showing the balance in your favour as of 31.12. and interest received during the year*