Coordinator
Buchhaltung, Steuern, Treuhand

Coordinator Control AG
Gertrudstrasse 1
Postfach
CH-8401 Winterthur
Telefon 052-355 17 17
Fax 052-355 17 10

info@coordinator.ch
www.coordinator.ch

Checkliste Steuererklärung

Allgemein
- ☐ Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis
- ☐ Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- ☐ Allfällige zivile Veränderung (Heirat, Kinder etc.)

Einkommen

Erwerbseinkommen:
- ☐ Lohnausweis/e auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- ☐ Nebenverdienste (z.B. VR-Honorar, Feuerwehr, Behördentätigkeit)

Ersatzeinkommen:
- ☐ AHV-, IV-, Rentenbescheinigungen Pensionskasse
- ☐ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken-, Unfallvers)
- ☐ Erhaltene / bezahlte Alimente, Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege)

Wertschriften-verzeichnis:
- ☐ Bank-, PC-Kontoauszüge (auch saldierte Konten)
- ☐ Depotauszüge (Steuerauszüge)
- ☐ Kauf und Verkauf von Wertschriften
- ☐ Beteiligungen an Gesellschaften

Übriges Einkommen:
- ☐ Kapitalabfindungen von Pensionskassen, Versicherungen
- ☐ Lotteriegewinne

Abzüge

Berufsauslagen:
- ☐ Weiterbildungskosten (Belege)
- ☐ Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (öffentliche Verkehrsmittel, Auto)
- ☐ Wochenaufenthalter (z.B. Mietkosten)

Versicherungen:
- ☐ Bescheinigungen gebundene Vorsorge Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die 2. Säule

Übrige Abzüge:
- ☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)
- ☐ Krankheitskosten: Selbstbehalt gemäss Krankenkassenabrechnungen
- ☐ Zahnarztkosten
- ☐ Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbelege)
- ☐ Spendenbestätigungen

Vermögen:
- ☐ Schenkungen oder Erbschaften
- ☐ unverteilte Erbschaften
- ☐ übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- ☐ Fahrzeuge (Automarken, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- ☐ Rückkaufswertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen

Liegenschaften:
- ☐ Steuerwert, Eigenmietwert
- ☐ Aufstellung über Mietzinserträge
- ☐ Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)

Schulden:
- ☐ Hypotheken, Steuern, Darlehen
- ☐ Schuldzinsnachweise