

Checkliste Steuererklärung Privatpersonen

1. Was wir von Ihnen benötigen

Originalformular der aktuellen Steuererklärung (Deckblatt)

- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen, nur für Neukunden)
- ☐ Letzte Steuerveranlagung / Steuerrechnungen (definitive Steuerrechnung des Vorjahres, provisorische Steuerrechnung des aktuellen Jahres)

2. Bitte kreuzen Sie an, sofern bei Ihnen vorhanden:

Einkünfte:

- ☐ Sämtliche Lohnausweise (Haupt- & Nebenerwerb inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- ☐ Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
- ☐ Bescheinigung EO- Mutterschafts-, ALV-Taggelder und Versicherungsgelder

Sonstige Belege:

- ☐ Bescheinigung Säule 3a (inkl. Ehepartner/in)
- ☐ Bescheinigung BVG [Einkaufsbeiträge] (inkl. Ehepartner/in und nur falls auf dem Lohnausweis nicht deklariert ist)
- ☐ Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen inkl. Adresse des Empfängers unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene / geleistete)
- ☐ Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge
- ☐ Aufstellung und Belege für Spenden
- ☐ Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien



Für Selbständigerwerbende:

- ☐ Bilanz-, Erfolgsrechnung sowie Anhang (alles unterzeichnet)
- ☐ Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und -einlagen für Steuerpflichtige mit vereinfachter Buchführung
- ☐ Aufstellung über Abschreibungen bzw. Rückstellungen
- ☐ Formular «Liquidationsgewinn bei Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit» (sofern relevant)

Berufsauslagen:

- ☐ Fahrkosten 202_ (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- ☐ Falls ein Privatfahrzeug geschäftlich benutzt wird, entsprechende Bestätigung des Arbeitgebers
- ☐ Aufstellung und Belege für Weiterbildung inkl. Fachliteratur
- ☐ Mietkosten Arbeitszimmer zuhause
- ☐ Beiträge an Berufsverbände

Wertschriftenverzeichnis:

- ☐ Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.202_
- ☐ Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 202_
- ☐ Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.202_ (Datum des Wegzuges)
- ☐ Wertschriften- und Depotauszüge pro 202_ oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
- ☐ Bescheinigung Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)



Liegenschaftsverzeichnis:

- ☐ Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- ☐ Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- ☐ Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- ☐ Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Schuldenverzeichnis:

- ☐ Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.202_
- ☐ Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.202_ (z.B. offene Rechnungen per 31.12.202_)

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten:

- ☐ Jährliche Prämien- und Kostenübersicht der Krankenkasse
- ☐ Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- ☐ Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweises)
- ☐ Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung
- ☐ Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker etc.)
- ☐ Aufstellung und Belege für Behinderungskosten (sofern sie nicht von Dritten übernommen werden). Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung.



Vermögen im In- und Ausland:

- ☐ Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.202_
- ☐ Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- ☐ Aufstellung über den Bestand und Ertrag von unverteiltten Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt
- ☐ Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Boot, Münzsammlung, Edelelemente, Schmuck etc.)

Weitere Angaben für die Steuererklärung:

- ☐ Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfalloder Haftpflichtfälle
- ☐ Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- ☐ Erbschaftsteilungen im Jahr 202_ (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- ☐ Schenkungen / Erbvorzüge im Jahr 202_

3. Übermittlungsoptionen:

Bitte senden Sie uns für alle angekreuzten Punkte die relevanten Dokumente sowie diese Checkliste zu.

1. Teilen Sie Ihren Ablageordner Ihrer Cloud (bspw. Google Drive)
2. Übermittlung per E-Mail an info@alpinum-accounting.ch

