

CHECKLISTE STEUERN

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (falls uns diese nicht vorliegt)
- Kopie der letzten Steuerveranlagungen (falls uns diese nicht vorliegen)
- Mitteilung bei Änderung der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.
- Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb
- Arbeitgeberwechsel
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Selbständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- weitere Einkünfte

Unterhaltsbeiträge

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention)
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)

Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung

Krankheitsabzug

- Krankenkasse: Policen, Belege zu -Prämien und Prämienverbilligungen
- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.)
- Rechnungen von Pflege- und Altersheimen
- Medizinisch bedingte Transportkosten (selbst getragen)

Sursee

Pemag Treuhand AG
Wassergrabe 6, 6210 Sursee
041 926 93 80
sursee@pemag.ch

Reinach

Pemag Treuhand AG
Alzbacherstrasse 11, 5734 Reinach AG
062 765 81 41
reinach@pemag.ch

pemag.ch

Weitere Abzüge

- Belege zu berufsorientierte Aus- und Weiterbildung
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger

Wertschriften

- Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonti mit Zinsbescheinigungen
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften, bei Privaten)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)

Versicherungen

- Krankenkasse: Policen, Belege zu -Prämien und Prämienverbilligungen
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Police oder Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Policen zu Lebensversicherungen

Fahrzeuge

- Angaben zu privaten Fahrzeugen, falls nicht geleast (Marke, Jahrgang, Kaufpreis)

Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Übriges Vermögen

- Übrige Vermögenswerte
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)

Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)