

Checkliste für Ihre Steuererklärung 2014

<u>Personalien</u>	Ehemann/Alleinstehende(r)	Ehefrau
Name, Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ, Wohnort:	_____	_____
Zuzug von / wann	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Konfession	_____	_____
Beruf, Arbeitgeber	_____	_____
Zivilstand per Ende 2014	_____	_____
Telefon	_____	_____
E-Mail	_____	_____

<u>Kinder</u>			
Vorname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Bitte Originalbelege und Detailaufstellungen für das Jahr 2014 beilegen.

Original-Formulare Steuererklärung 2014 (sofern wir noch keine Vollmacht haben)

Einkommen

	Ehemann/Alleinstehend	Ehefrau
Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenausweise AHV- und Pensionsrenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung ALV- und Versicherungstagelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alimente

	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Bescheinigung Säule 3a
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse)
- AHV-Rechnungen für bezahlte AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Aufstellung für Spenden und / oder Beiträge an politische Parteien
- Rückkaufswert per 31.12.2014 der Versicherungsgesellschaft von Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen
- Bestand der privaten Fahrzeuge (Auto, Motorrad,)
 - Marke _____ Jahrgang _____ Kaufjahr _____ Kaufpreis _____
 - Marke _____ Jahrgang _____ Kaufjahr _____ Kaufpreis _____
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? Ja Nein
 - Bestand an unverteilter Erbschaften CHF _____ (bitte Nachweis beilegen)
 - Ertrag an unverteilter Erbschaften CHF _____ (bitte Nachweis beilegen)
 - Kopie Nachlassinventar / Nachlassrechnung
- Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Schmuck, Münzsammlung, etc.) CHF _____

Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege (Kapital und Zinsausweise per 31.12.2014)
- Saldierungsbescheinigungen der aufgelösten Konten im Jahre 2014
- Wertschriften- und Depotauszüge per 31.12.2014
- Private Darlehensguthaben- und zinsen per 31.12.2014
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto, etc.)

Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege, Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Liegenschaftsbewertung der Gemeinde pro Liegenschaft
- Kopien allfälliger Kauf- und/oder Verkaufsverträge im Jahre 2014

Berufsauslagen

- Fahrtkosten 2014 (Abonnement öffentl. Verkehr, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
 - Abonnemente _____ Kilometer pro Arbeitsweg _____
- Aufstellung und Belege für Weiterbildung (Sprach- Computerkurse, etc.)

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2014
- Nachweis der übrigen privaten Schulden (z.B. offene Steuerrechnungen, Kredite, Kreditkartenabrechnungen, Kundenkarten, etc.) per 31.12.2014

Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten / Versicherungsverzeichnis

- Aufstellung Krankenkassenprämie 2014
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2014
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte / Franchise beider Krankenkasse, Altersheimabrechnungen, Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.)
- Aufstellung und Belege für Behinderungskosten sofern sie nicht von Dritten übernommen wurden.
 - Art der Behinderung _____
- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfällen
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Nachweis über Erbschaftsteilungen im Jahre 2014
- Haben Sie eine Schenkung / Erbvorbezug erhalten? Ja Nein
 - erhalten von: _____ Datum: _____
 - Verwandtschaftsgrad: _____
- Weitere Angaben / Notizen _____

Haben Sie weitere Fragen zu Ihrer Steuererklärung oder zu unserer Checkliste? Rufen Sie uns bitte an und wir beraten Sie gerne.