



Unterlagen für die private Steuererklärung

Bitte legen Sie uns **alle Belege und Unterlagen** für die jeweilige Steuerperiode Ihrer Steuererklärung bei:

Grundsätzlich ist am Hauptsteuerdomizil (Schweiz) **das gesamte weltweite Einkommen und Vermögen** zu deklarieren. Es sind sämtliche auch ausländische Einkommens- und Vermögenswerte anzugeben.

Bei erstmaliger Deklaration durch Seetal Treuhand: Geburtsdaten aller Personen, inkl. Minderjährig Kinder

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Steuerformulare | Kopie der letzten Steuererklärung inklusive Steuerveranlagung
Original Formulare des Gemeindesteueramtes
Allfälliger Feuerwehrdienst vermerken
Angaben minderjährige Kinder, Enddatum der Erstausbildung |
| <input type="checkbox"/> Familienänderung | Heirat, Trennung, Scheidung, Kinderzuwachs, Wohnsitzwechsel |
| <input type="checkbox"/> Konfession | Reformiert, Römisch-Katholisch, Christ-Katholisch, andere/keine, Konfessionslos |
| <input type="checkbox"/> Verschiedene Angaben | Pensionierung, Erwerbsaufgabe, Aufnahme Selbständigkeit, Arbeitspensum , Arbeitsunterbrüche, Studium, Weltreise |
| <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Anstellung | Alle Lohnausweise für das Deklarationsjahr, bei Lücken Grund angeben |
| <input type="checkbox"/> Nebeneinkünfte,
Inkl. Selbständigkeit | Belege über Einnahmen & Ausgaben (Bilanz, Erfolgsrechnung), Honorare, Verwaltungsrat, Gemeinderat, Sitzungsgelder, etc.
Bitte Quittungen und Belege der Einkünfte und Aufwendungen beilegen. |
| <input type="checkbox"/> Taggelder, Ersatzeinkünfte | Aus Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung, Militärdienst soweit nicht im Lohnausweis enthalten |
| <input type="checkbox"/> AHV-, IV- BVG-Renten,
sonstige Renten | Bescheinigung oder Kopie von AHV- und BVG- Rentenausweis, Jahresauszug Pensionskassenrente, etc. |
| <input type="checkbox"/> Berufsauslagen | Auto: Fahrkilometer zur Arbeit, Fahrten pro Tag
Zug, Bus, Tram: Abonnementspreise öffentlicher Verkehrsmittel

Kantine vorhanden? Vergünstigung? (Anzahl Mittagessen pro Woche)
Belege Wochenaufenthalter, Mietvertrag, etc.
Belege Kinderbetreuungskosten, Rechnungen von Kita, Au-pair, etc. |
| <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildungen | Rechnungen, Belege der selbstbezahlten Auslagen für das Deklarationsjahr, allfällige Atteste Umschulungen, Belege von Kindern |
| <input type="checkbox"/> Auto, Fahrzeuge | Kauf oder Leasing? Marke, Neupreis, 1.Inverkehrsetzung im Jahr |
| <input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft
Unverteilte Erbschaften | Betrag, Erblasser, Adresse, zusammenhängende Angaben, wie Buchhaltung, Aufzeichnung, Erbschaftsinventar, Erbteilungsvertrag, etc. |
| <input type="checkbox"/> Vermögen, Wertschriften | Zins- und Saldoausweise von Bank-, Postkonten, Saldierungs-abrechnungen, Jahresauszüge, Festgelder Abrechnungen, Dividenden,- Coupongutschriften, Depotauszüge von Wertschriften, Belege von Kauf- und Verkauf von Wertpapieren, Belege von Lotteriegewinnen, Versicherungsprämienkontoguthaben |
| <input type="checkbox"/> Alimente / Unterhaltszahlungen | Bezahlte oder erhaltene Alimente, getrennt nach Kinder und Ex-Partner |



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Schwere Invalidität, Behinderungsbedingte Kosten | Arztzeugnis, Zusammenstellung mit Belegen von selbstbezahlten Behinderungsbedingten Kosten, für Heime, Pflege, Betreuung, etc. |
| <input type="checkbox"/> Krankheitskosten | Belege oder Rechnungen von selbstbezahlten Krankheitskosten, (Kostenbeteiligung Krankenkasse abziehen), Zahnarzt, Optiker, Kliniken, etc. |
| <input type="checkbox"/> Unterstützte Personen | Bank- Postbelege, bezahlter Unterstützungsbeiträge, Name, Adresse, Empfänger, Verwandtschaftsgrad |
| <input type="checkbox"/> Gebundene Vorsorge | Säule 3A, Vorsorge-Bescheinigung von Bank oder Versicherung |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsbeiträge | Kopie der Policen und Belege bezahlter Versicherungsbeiträge, Krankenkasse, Unfallversicherung, Lebensversicherung ohne 3A Steuerbewertungen von Kapital-Lebensversicherungen Ende Jahr |
| <input type="checkbox"/> Schuldzinsen, Schulden | Zins- und Saldoausweise, Kredit- und Darlehensverträge, Privatkredite |
| <input type="checkbox"/> Freiwillige Zuwendungen | Belege und Quittungen der Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Beiträge an politische Parteien |
| <input type="checkbox"/> Übrige Geldzuflüsse | Schenkungen, Erbschaften, Erbvorbezug, Ablauf Kapitalversicherungen, Abgangsentschädigung, Kapitalgewinne, Abfindungen irgendwelcher Art, andere Geldzuflüsse |

Immobilien (inkl. Angaben zu Kauf- oder Verkauf in der Steuerperiode)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Verkehrswert von Liegenschaften, Eigenmietwert | Steuerschätzung des Grundstückes betreffend Steuerwert und Eigenmietwert / Angaben über Wohnrecht oder Nutzniessung |
| <input type="checkbox"/> Hypothekarzinsen | Zinsbelege der bezahlten Hypothekarzinsen im Deklarationsjahr |
| <input type="checkbox"/> Hypothekarschulden | Bestehende Hypotheken per Ende Jahr, Zins- und Saldoausweise |
| <input type="checkbox"/> Mietzinseinnahmen | Einnahmen im Deklarationsjahr (evtl. Mietvertrag beilegen) |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltskosten | Ausgaben im Deklarationsjahr (auch Kosten für umweltkonforme Heizungssanierung, Renovation bzw. Umbauten, etc.) alle Belege inkl. Gebäudeversicherung, abzüglich Versicherungsleistungen (Schadenzahlung / Rückerstattungen)
Abrechnung Stockwerkeigentümerschaft, Kapitalausweis STWEG |

Bemerkungen und Hinweise

Fehlende Belege und Informationen führen bei Seetal Treuhand zu zusätzlichem Abklärungsaufwand und entsprechenden Zusatzkosten.

Bitte bedenken Sie, dass wir nur deklarieren können, was Sie uns mitteilen.

Machen Sie uns für besondere Sachverhalte eine Notiz.

Besten Dank für Ihre Mithilfe.