

Steuerrelevante Dokumente für die private Steuererklärung

| Unterlagen/Information | Wo kann ich das Anfordern? | Status |
|--|--|---|
| Name, Vorname von Ihnen und des Partners. Adresse und Geburtsdatum von Ihnen und des Partners. | - | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Sofern Sie Kinder haben, und diese bei Ihnen im Haushalt leben, brauchen wir ebenfalls Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes. | - | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Werden Ihre Kinder durch Drittpersonen betreut? Wenn ja, können die Kosten geltend gemacht werden. | Das Schweizer Steuergesetz akzeptiert einen Abzug von Ihrem steuerbaren Einkommen für belegte Kosten für Ihre Kinder (max. Abzug CHF 10.000.-). Fragen Sie die Tagesmutter oder Schule für eine Abrechnung oder Steuerbescheinigung, um den Abzug geltend zu machen. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Lohnausweis des vergangenen Jahres von Ihnen und Ihres Partners. | Der Lohnausweis ist die Basis der Steuerbehörde, um Ihre Steuern zu berechnen. Verlangen Sie den Lohnausweis bei Ihrem Arbeitgeber. Kontrollieren Sie, ob alle Abzüge (AHV/IV/ALV, BVG und Quellensteuer) korrekt in Abzug gebracht wurden. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Zins- und Kapitalausweis von Ihren Bankkonten | Neben Einkommenssteuer müssen Sie Vermögenssteuer für Vermögen über CHF 100'000.-- bezahlen. Ihr Finanzinstitut wird Ihnen einen Zins- und Kapitalausweis per Ende des laufenden Jahres von all Ihren Konten zukommen lassen; dieser Ausweis enthält die bereits bezahlte Verrechnungssteuer und die Kontospesen, welche ebenfalls in Abzug gebracht werden können. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Wenn Sie Aktien/Obligationen etc. besitzen, geben Sie bitte die Valoren-Nummer, die Anzahl und die Dividende die Sie erhalten haben. | Auf Kapitalgewinne bezahlen Sie <u>keine</u> Steuern. Dividenden werden jedoch als Einkommen betrachtet und fallen unter die Einkommenssteuer. Senden Sie uns bitte eine detaillierte Übersicht von Ihrem Depot-Konto. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |

| Unterlagen/Information | Wo kann ich das Anfordern? | Status |
|--|---|---|
| Wenn Sie Grundstücke oder Liegenschaften besitzen, müssen Sie diese in Ihrer Steuererklärung angeben. | Senden Sie uns den aktuellen Katasterwert Ihres Grundstücks und/oder Liegenschaft, um den Wert zu eruieren. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Unterhaltskosten für Liegenschaften und Grundstücke | Wenn Sie eine Liegenschaft in der Schweiz besitzen, wird ein sogenannter Eigenmietwert zu Ihrem Einkommen aufgerechnet. Um diesen Eigenmietwert zu reduzieren, können Sie alle werterhaltenden Unterhaltskosten abziehen. Um dies vollziehen zu können, benötigen wir alle bezahlten Rechnungen, welche das zu berechnende Steuerjahr betreffen. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Wenn Sie Grundstücke oder Liegenschaften besitzen und diese durch eine Hypothek finanzieren, können Sie den bezahlten Hypothekarzins in Abzug bringen. | Fragen Sie Ihre Bank für eine Übersicht über Ihren laufenden Kredit und Ihre Zinskosten des betreffenden Steuerjahres. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Reichen Sie alle Informationen über Zinszahlungen von Krediten, Kreditkarten oder sonstigen Schulden ein. Ausgelaufene Zinsen auf Steuerforderungen können ebenfalls in Abzug genommen werden. | Auch hier können wir die Zinszahlungen von Krediten, Kreditkarten oder sonstigen Schulden von Ihrem Einkommen abziehen. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Ausgaben für Weiterbildungen, welche Sie persönlich bezahlt haben, sind seit 2016 abzugsfähig. Bitte reichen Sie eine Kopie der Rechnung ein. | Verlangen Sie eine Rechnung mit der belegten Schulung. Vorzugsweise mit Angaben über die Dauer und das Fachgebiet des Kurses. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Steuerbescheinigung von Einzahlungen an die 3. Säule. | Falls Sie Zahlungen in die 3. Säule getätigt haben, senden Sie uns bitte die Steuerbescheinigung, um den Betrag in Abzug zu bringen. Falls Sie Fragen zur 3. Säule haben, unterstützen wir Sie gerne. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Krankheitskosten, welche durch Ihre Krankenkasse nicht gedeckt sind. | Krankheitskosten, welche durch Ihre Krankenkasse nicht gedeckt sind, können je nach Einkommen in Abzug gebracht werden. Fragen Sie Ihre Krankenversicherung für eine Aufstellung der jährlichen Kosten. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |
| Brauchen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, um zu Ihrem Arbeitsplatz zu gelangen? | Wenn die Kosten höher als ca. 900.— sind und Sie dies durch eine Rechnung belegen können, können wir diese ebenfalls in Abzug bringen. | <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done |

| Unterlagen/Information | Wo kann ich das anfordern? | Status |
|--|---|--|
| <p>Haben Sie Zahlungen zu Gunsten Ihrer nächsten Verwandten getätigt, z.B. Eltern, Onkel oder Tante usw.</p> | <p>Wenn ja, dann können Sie zumindest einen Teil der Zahlungen von Ihrem steuerbaren Einkommen abziehen. Um dies tun zu können, müssen Sie von den Begünstigten Verwandten eine schriftliche Bestätigung einholen. Diese Bestätigung muss Klarheit bezüglich des Zeithorizontes und der absoluten Höhe der Zahlung verschaffen.</p> | <p><input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done</p> |
| <p>Haben Sie Zahlungen an sogenannte NGO getätigt (z.B. Greenpeace, WWF und Andere)?</p> | <p>Siehe Bemerkungen oben</p> | <p><input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> WIP <input type="checkbox"/> Done</p> |