



BaTa Treuhand GmbH

Wiesenstrasse 17
9327 Tübach
Mob. 076 321 36 86
E-Mail info@bata-treuhand.ch
www.bata-treuhand.ch

CHECKLISTE - UNTERLAGEN FÜR IHRE STEUERERKLÄRUNG

Diese Aufstellung soll Ihnen als Hilfsmittel zur Zusammentragung der notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung dienen. Natürlich sind im Einzelfall nicht alle Positionen relevant bzw. können aufgrund der persönlichen Situation zusätzliche Informationen notwendig werden.

Allgemein

- ☐ Steuererklärungsformulare
- ☐ Bezahlte Steuerrechnungen dieses Jahres

Einkünfte

- ☐ Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- ☐ Belege Einnahmen und Ausgabe bei Selbstständigerwerbenden
- ☐ Taggeld, Renten- und Pensionsbescheinigungen
- ☐ Entschädigungen aus Versicherungen
- ☐ Alimente / Unterhaltsbeiträge
- ☐ Miet- und Pachterträge
- ☐ Eigenmiete
- ☐ Kapitaleistungen aus Versicherungen oder Vorsorge
- ☐ Übrige Einkünfte

Aufwände / Abzüge

- ☐ Berufsauslagen Arbeitsweg (Ort)
- ☐ Berufsauslagen Verpflegung / Schichtarbeit
- ☐ Aufwendungen Wochenaufenthalt
- ☐ Weiterbildungskosten (inkl. Weg)
- ☐ Schuld- und Hypothekarzinsen
- ☐ Unterhaltskosten Liegenschaften (Rechnungskopien und STWEG-Abrechnungen)
- ☐ Einzahlungen und Einkäufe Säule 2 und 3a
- ☐ AHV-Beiträge (sofern nicht auf Lohnausweis)
- ☐ Krankenkassen- und Versicherungsprämien
- ☐ Krankheitskosten (inkl. Selbstbehalt Krankenkassen, Zahnarzt, Optiker etc.)
- ☐ Behinderungsbedingte Kosten
- ☐ Spenden und Parteibeiträge
- ☐ Drittbetreuungskosten Kinder
- ☐ Bezahlte Alimente und Unterhaltskosten



BaTa Treuhand GmbH

Wiesenstrasse 17
9327 Tübach
Mob. 076 321 36 86
E-Mail info@bata-treuhand.ch
www.bata-treuhand.ch

Wertschriftenverzeichnis

- ☐ Saldobestände aller Bank- und PC-Konti per 31.12.
- ☐ Zinserträge aller Bank- und PC-Konti
- ☐ Saldierungsausweise und Neueröffnungen
- ☐ Steuerausweis Wertschriftendepot oder Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- ☐ Festgeldanlagen per 31.12.
- ☐ Zinsabrechnungen Festgelder
- ☐ Gewährte Darlehen per 31.12.
- ☐ Zinserträge auf Darlehen
- ☐ Kontokorrentbestand im Unternehmen per 31.12.
- ☐ Zinserträge Kontokorrent im Unternehmen
- ☐ Beteiligungen an Gesellschaften
- ☐ Dividendenerträge
- ☐ Erträge aus Erbgemeinschaften

Übriges Vermögen per 31.12.

- ☐ Liegenschaften (evtl. Kauf- und Schenkungsverträge, Neuschätzungen etc.)
- ☐ Fahrzeuge (inkl. Kauf und Verkauf)
- ☐ Lebensversicherungen (Steuerausweise)
- ☐ Schulden / Hypothekennachweise per 31.12.
- ☐ Anteile an Erbgemeinschaften
- ☐ Anteile an Erneuerungsfonds (STWEG)
- ☐ Geleistete / Empfangene Schenkungen und Erbschaften (Verträge)