WECHSLER & PARTNER

Checkliste zur Steuererklärung

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen und uns eine Hilfestellung zur Bearbeitung der Steuererklärung sein.

1 In einem ersten Schritt bitten wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen bereit zu stellen:

Einkommen

- Lohnausweise
- Abrechnungen über allfällige Nebenerwerbseinkommen (beispielsweise VR-Honorar, Sitzungsgelder)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Unfall / Krankheit, Erwerbsausfall, Witwen- / Waisenrenten)
- Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen (2. / 3. Säule)
- Belege über Lotteriegewinne?

Berufsauslagen

- Belege zu den Ausbildung- und Weiterbildungskosten
- Bei auswärtigem Wochenaufenthalt: Kopie des Mietvertrages, Kostenaufstellung für Reise und Verpflegung
- Belege für effektive übrige Berufskosten, falls Pauschale von 3% des Nettolohnes übersteigend
- Falls Büro in der Privatwohnung: Bestätigung der Notwendigkeit durch den Arbeitgeber

Wechsler & Partner
Unternehmensberatung AG

info@wechsler-partner.com
www.wechsler-partner.com

Standort Küssnacht

Grepperstrasse 45B
CH-6403 Küssnacht SZ

+41 41 854 23 10

Standort Luzern

Morgartenstrasse 9
CH-6003 Luzern

+41 41 854 81 00

TREUHAND | SUISSE
EXPERT SUISSE

WECHSLER & PARTNER

Wertschriften / Kapitalanlagen

Belege (Steuerbescheinigung) über den Saldo und die Erträge sämtlicher Vermögenswerte (Banken, Post, Wertschriften), Umfangreiche Wertschriftenverzeichnisse bitte mittels Steuerverzeichnis der Bank belegen

Belege zu erhaltenen Dividenden

Belege über die Depotspesen und Bankgebühren

Schulden / Schuldzinsen

Belege der Schulden (Bank, Kreditkarten, Darlehensverträge sowie Schuldzinsen

Versicherungen / Vorsorge

Bescheinigung der Steuerwerte von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen

Belege der Krankenkassenprämien

Bescheinigung über Einzahlungen Pensionskasse / Bank / Versicherung (2. Säule / 3. Säule a)

Aufstellung über die Krankheits-/Unfallkosten, sofern diese mehr als 5% des Nettoeinkommens ausmachen

Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten, die Sie selber getragen haben für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person. Bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen

Liegenschaften

Amtlicher Wert (Katasterwert, Steuerwert, Neuschatzungen)

Zusammenstellung der Mieterträge bei Fremdvermietung

Zusammenstellung der Unterhaltskosten (wie z. B. Unterhalt, Ersatz, Reparaturen, Prämien für Gebäude-, Glas-, Wasserschaden- und Haftpflichtversicherung, Grundgebühren für Kehricht-/Abwasserentsorgung, Verwaltung durch Dritte, Renovations-/Umbaukosten, Liegenschaftssteuer), sofern nicht die Pauschale (Bundessteuer 10% / 20%, Kantonssteuer div.) geltend gemacht wird, Fotos vor / nach Sanierung

Belege zur Abrechnung von Erneuergungsfonds

Wechsler & Partner
Unternehmensberatung AG

info@wechsler-partner.com
www.wechsler-partner.com

Standort Küssnacht

Grepperstrasse 45B
CH-6403 Küssnacht SZ

+41 41 854 23 10

Standort Luzern

Morgartenstrasse 9
CH-6003 Luzern

+41 41 854 81 00

TREUHAND | SUISSE
EXPERT SUISSE

2 **In einem zweiten Schritt bitten wir Sie die folgenden Fragen zu beantworten:**

Allgemeine Fragen

Angabe bei Änderungen des Zivilstandes sowie der Konfession:

Angabe der neuen Adresse / Datum bei Wohnsitzwechsel:

Angaben über Kinder, für welche der Kinderabzug beantragt wird: Vorname und Geburtsdatum, Ausbildung / Schule, Kinderbetreuungskosten (Angabe der betreuenden Person), auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten:

Einkommen

Angabe der Dauer von unbezahlten Erwerbsunterbrüchen:

Angabe von erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen mit Betrag, Name und Adresse des Zahlenden:

Angaben über weiteres steuerbares Einkommen (zusätzlich zu den oben erwähnten Positionen):

Berufskosten

Kosten für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln vom Wohn- zum Arbeitsort:

Wechsler & Partner
Unternehmensberatung AG

info@wechsler-partner.com
www.wechsler-partner.com

Standort Küssnacht
Grepperstrasse 45B
CH-6403 Küssnacht SZ
+41 41 854 23 10

Standort Luzern
Morgartenstrasse 9
CH-6003 Luzern
+41 41 854 81 00

TREUHAND | SUISSE
EXPERT SUISSE

Fahrtkosten: Angabe der gefahrenen km pro Tag mit Auto / Motorrad vom Wohn- zum Arbeitsort:

Falls Sie das Fahrzeug für den Arbeitsweg benützen, bitte um kurze Begründung, damit Fahrtkosten steuerlich akzeptiert werden (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit):

Die übrigen Berufskosten wie beispielsweise Berufskleider/-werkzeuge, Fachliteratur, Arbeitszimmer oder Mitgliederbeiträge Berufsverbände sind grundsätzlich mit einem Pauschalabzug von 3% des Nettolohnes (min. CHF 2000 / max. CHF 4000) abgegolten. Werden höhere Kosten geltend gemacht müssen diese belegt werden:

Bei Besitz eines Geschäftsfahrzeuges oder einer unentgeltlichen Beförderung zum Arbeitsplatz sind die Anzahl Arbeitstage (ohne Aussendiensttätigkeit) anzugeben.

Zusätzliche Abzüge

Angabe über bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern etc.) mit Betrag, Name, Vorname und Adresse Empfänger/In:

Angabe der bezahlten Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen (Belege sofern im Ausland) mit Name, Vorname, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung:

Angabe von Mitgliederbeiträgen und Zuwendungen an politische Parteien (Name der Partei mit Angabe des Betrages und Bezeichnung):

Belege zu Spenden mit Name der Institution, Betrag und Zahlungsdatum:

Wechsler & Partner
Unternehmensberatung AG

info@wechsler-partner.com
www.wechsler-partner.com

Standort Küssnacht
Grepperstrasse 45B
CH-6403 Küssnacht SZ
+41 41 854 23 10

Standort Luzern
Morgartenstrasse 9
CH-6003 Luzern
+41 41 854 81 00

TREUHAND | SUISSE
EXPERT SUISSE

Vermögenswerte

Angabe des Fahrzeuges / Motorrad mit Anschaffungsjahr und Kaufpreis:

Angabe von übrigen Vermögenswerten (Bargeld, Wertgegenstände, Sammlungen) mit Bezeichnung, Anschaffungsjahr und Kaufpreis:

Angabe von Beteiligungen an unverteilten Erbschaften, einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften:

Falls Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehefrau, Kinder) Erbschaften, Erbvorempfänge oder Schenkungen erhalten oder ausgerichtet haben, bitten wir Sie Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum der Schenkung, Erbschaft, Erbvorempfänge oder Erbteilung bekannt zu geben oder eine Kopie des Schenkungs-/Erbvertrags beizulegen:

Wechsler & Partner
Unternehmensberatung AG

info@wechsler-partner.com
www.wechsler-partner.com

Standort Küssnacht

Grepperstrasse 45B
CH-6403 Küssnacht SZ

+41 41 854 23 10

Standort Luzern

Morgartenstrasse 9
CH-6003 Luzern

+41 41 854 81 00

TREUHAND | SUISSE
EXPERT SUISSE