



## Checkliste (Auftragsbeilage)

(grün = bei Standardverhältnissen, meist jährlich wiederkehrende Belege)

### Allgemeine Beilagen

- Auftragserteilung
- Fragebogen
- Original Steuerformulare Steueramt (ggfs. auch weiterer Kantone)
- Neukunden: Steuererklärung Vorjahr
- Neukunden: letzte definitive Einschätzung oder Veranlagungsverfügung

### Einkommen

- Lohnausweis(e) resp. Geschäftsabschluss bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege zu jeglichem weiteren Erwerbseinkommen
- Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Mutterschaftsentschädigungen
- Bescheinigungen über erhaltene Renten (AHV, IV, Pensionskassen)
- Alimente: Aufstellung über erhaltene Renten, inkl. Name und Adresse des Alimentenzahlers

### Übriges Einkommen

- Rückzahlungen Weiterbildungskosten (z.B. durch Arbeitgeber oder Staat)
- Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen (sog. Einmalzahlungen)
- Weitere Einkünfte

### Liegenschaften

- Neuerwerb von Liegenschaften: Steuer- und Eigenmietwert, inkl. Angaben Nutzungszweck
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Liegenschaftsunterhalt: Stockwerkeigentümerabrechnungen, Verwaltungsabrechnung für MFH oder sämtliche Rechnungen zu Unterhalt und Verwaltung der Liegenschaften (sofern höher als 20% des Eigenmietwertes, resp. der Mietzinsen - Kanton Zürich)
- Hypothek: Zins- und Saldobestätigungen per 31.12. sowie von zwischenjährig saldierten Hypotheken

### Abzüge

- Berufsauslagen: Selbstfinanzierte Weiterbildungskosten
- Berufsauslagen: Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt (u.a. Mietzins, Verpflegung)



- weitere Berufsauslagen:, privates Arbeitszimmer, Berufskleider, -werkzeuge, Beiträge an Berufsverbände, etc. (sofern der Pauschalbetrag von CHF 2'000 überschritten wurde)
- Steuernachweis Krankenkasse**
- Weitere im Steuernachweis nicht gelistete Kosten zu Arzt und Zahnarzt, Spital- und Heimaufenthalten, Brillen- und Kontaktlinsen oder Hörgeräten. - Sofern höher als 5% des Nettoeinkommens
- Einzahlung Säule 3a (Bescheinigung)**
- Einkäufe in die 2. Säule (Bescheinigung der BVG, Pensionskasse)
- weitere Schulden (Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern (inkl. Amortisationsbelege)
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige (inkl. Angaben zur Person)
- Belege Kinderbetreuungskosten
- Alimente: Aufstellung über bezahlte Alimente, inkl. Name und Adresse des Alimentenempfängers
- Selbständigerwerbende - Beiträge an die AHV: Kopien aller im Steuerjahr bezahlten Rechnungen und eingegangener Gutschriften
- Spendenausweise und Beiträge an politische Parteien (sofern mehr als CHF 300.00 an Spenden getätigt wurden)**

### **Wertschriftenverzeichnis**

- Zinsausweise aller Bank- und Postkonti per 31.12.**
- Zinsausweise zwischenjährlich saldierter Bank-/Postkonten**
- Lotterie- und Totogewinne
- Darlehensguthaben per 31.12., inkl. Angaben allfälliger Zinserträge
- Wertschriften: Depotauszüge per 31.12. oder Aufstellung aller Wertschriften, inkl. zwischenjährlichen An- und Verkaufsbelege
- Unternehmensbeteiligungen: Angaben zum Anteil der Beteiligung, Unternehmensbewertung per 31.12., Dividendenabrechnungen
- Unternehmensbeteiligungen: Auszug des Kontokorrentes oder anderer Guthaben oder Schulden gegenüber des Unternehmens
- Andere Wertschriftenguthaben wie Genossenschaftsanteile, Kassenobligationen, Obligationen, Bescheinigungen zu Festgeldanlagen, etc.
- Mitarbeiteroptionen und -aktien, sofern nicht auf dem Lohnausweis ersichtlich

### **weiteres Vermögen**

- Angaben zu Barschaften, Edelmetalle, Schmuck, Sammlungen, etc.**
- Angaben zu Fahrzeugen, Motorrädern, Boote, etc. (Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Typ, Wert)**
- Erbschaften: Angaben über unverteilte oder Abrechnungen zu erhaltenen Erbschaften
- Schenkungen: Angaben über erhaltene oder getätigte Schenkungen
- Versicherungen: Angaben zu Lebensversicherungen per 31.12.
- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Kapitalleistungen aus AHV, 2. oder 3. Säule, Freizügigkeitskonto
- Integrationsentschädigungen von Sozialversicherungen