

Checkliste der steuerrelevanten Belege

1. Einkünfte

- Lohnausweise (auch aus Nebenerwerbstätigkeit) - Überprüfen Sie den Lohnausweis mit den Lohnabrechnungen.
- Rentenausweise
- Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken und Arbeitslosenversicherungen
- Leistungen aus Haftpflichtversicherungen
- Unterhaltsbeiträge von geschiedenen/getrennt lebenden Ehegatten - es sind die tatsächlich erhaltenen Beiträge zu deklarieren
- Lottogewinne - im Wertschriftenverzeichnis aufführen, Originalbelege einreichen
- weitere Einkünfte

2. Vermögenserträge

- Steuerausweise über Bank- und Postkonti, Sparhefte - es lohnt sich, die Verrechnungssteuer zurückzufordern. Prämiendepots bei Lebensversicherungen - Kapitalerträge der 2. und 3. Säule a sind nicht aufzuführen.
- Erträge aus Aktien, Obligationen, Genossenschaftsanteile, Partizipations- und Genussscheine
- Anteile von Anlagefonds
- Private Darlehen und Guthaben

3. Liegenschaften

- Verwaltungs- und Unterhaltskosten - Wenn effektive Kosten: Auch Gebäudeversicherungsprämien und beim Bund die Liegenschaftensteuer abzugsfähig.
- Mieteinnahmen
- Eigenmiete

4. Berufsauslagen

- Abonnementkosten öffentliche Verkehrsmittel GA RhB Fr. 1550.-- (Fr. 1150.-- bis 25J.) GA SBB Fr. 3100.-- (Fr. 2250.-- bis 25J.)
- Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Allgemeine Berufsauslagen
- Weiterbildungs-/Umschulungskosten inkl. Fahrspesen, auswärtige Verpflegung und Übernachtung

5. Schuldzinsen

- Schuldennachweise der Banken ohne Baukreditzinsen, Schuldenausweise beilegen
- Private Schuldzinsen

6. Weitere Abzüge

- Unterhaltsbeiträge
- Bescheinigung der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) - Bescheinigung der Steuererklärung unbedingt beilegen
- Prämien und Beiträge für Lebens-, Kranken- Unfallversicherungen, Prämienverbilligungen - Bescheinigung Rückkauswert beiliegen.
- Private Vermögensverwaltungskosten - Pauschal 1 Promille des Wertschriftenvermögens oder effektive Kosten
- Einsätze Sport-Toto/Zahlenlotto bis zum erzielten Gewinn

- Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und Pflegekosten - auch Zahnarztkosten, Brillen, Franchiesen der Krankenkasse
- Freiwillige Zuwendungen/Spenden - Pauschal Fr. 100.-- oder effektive Kosten
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte

7. Vermögen

- Amtliche Schätzungen
- Vermögensausweise über Bank- oder Postkonti
- Depotauszüge
- Beteiligungen an unverteilter Erbschaften Kopie Fragebogen beilegen
- Private Motorfahrzeuge
- übrige Vermögenswerte

8. Letzte Steuererklärung und -veranlagungen